

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
经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,2018年度公司利润分配预案为:以公司2018年末的总股本27,072万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.00元(含税),合计派发现金股利人民币81,216,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行现金资本转增股本。该预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

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	浙江仙通	603239	—
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	项青锋		李越峰	
办公地址	浙江省仙居县现代工业集聚区		浙江省仙居县现代工业集聚区	
电话	0576-87694158		0576-87694158	

2 报告期公司主要业务简介
报告期内,公司的主要业务、经营模式及行业状况均未发生重大变化,具体如下:

(一) 从事的主要业务

公司自成立以来,一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和生产设备开发能力,产品整体结构的设计能力和同步开发能力,主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品,并提供配套研发和售后服务。公司的主要产品为汽车密封条,主要包括前车门行李槽密封条、门上密封条、背门密封条、车门防水胶、风挡饰条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。除此之外,公司还生产车门玻璃导槽、拉门导轨等金属铝压件以及行李架垫片等其他配件。

(二) 经营模式

1. 销售模式

主要销售模式为直接面向整机制造商进行销售,但根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点,以满装配,开具发票后挂账,由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验,在业内具有较高的知名度,在密封件领域具有竞争力;本公司非常注重与客户的交流,关注行业的趋势变化,以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外,本公司少量的为整机制造商的一般一级供应商,并配套销售。

2. 采购模式
汽车密封条生产所需主要原材料包括EPDM橡胶、PVC、TPR、碳黑、钢材等,均采用外购模式,根据当期生产需求来,结合下期生产需求量和原材料的安全库存,制定采购计划,分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划,根据计划完成情况滚动交付。公司通过改进配方等方式,对原材料品种进行整合,减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面,公司降低了每种原材料的供应商家数,以两家供应商为主,从而发挥采购的规模效应,增强谈判能力。另外,在向供应商询价时,过去公司采用直接进行价格比较的简单方式,现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权,然后经过综合计算的方式,选择最具性价比的供应商进行采购,从而有效降低了公司的综合采购成本。

3. 生产模式

公司具有较强自主的研发能力,因此本公司一般按照“以销定产”的方式组织生产,即根据销售部门订单,结合产品的库存情况和运输周期,由生产主管部门制定生产计划下达给各个车间,由其组织完成。在生产过程中,工艺部门、设备部门、物流部门等均为了生产的稳定性而成为核心分工协同,生产主管部门总协调。在生产过程中,各主要工序间均采用拉动式控制生产。

(三) 行业情况

1. 行业现状

汽车密封条行业有很强的个性化定制属性,每一款新车型的开发都要单独开发模具来完成不同车型的研发生产,外资品牌车型由于引入国内生产时就有成熟的供应链系统引入国内进行配套,因此国内生产的外资企业大部分市场份额仍被外资密封条供应商占领,随着近几年国内自主品牌车型的崛起,在采购成本上已感觉到压力,部分合资公司开始加大国内自主汽车密封条企业加大采购,公司也正是由于具有较强同步设计能力取得了外资企业的信任,为奔驰与外资品牌密封条企业间竞争打下基础。

2. 行业展望

汽车零部件行业是相对封闭的圈子,进入一个车型的开发要长达两到三年的周期,所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小,国内大型企业也为了规模采购效应减少采购成本,而在减少供应商数量。并且随着车型的普及与消费者对汽车的品质力提高对车量的静音性,与关的气密感要求都在提高,因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向,同时为了增加车型安全感密封条也对外观不断提高了要求,如:目前汽车不断流行的环型无条款式带槽密封条,对整车外观增加美观有很大作用。

3. 公司所处的行业地位
公司以技术领先,以高端密封条替代进口为市场切入点,逐步进入各高端配套领域。公司的产品,经过十多年的积累,在汽车密封条凭借自身的技术优势和技术融合优势等,注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保功能等特性的汽车密封条。从新老客户不断取得新项目同步开发,并加大开拓汽车天窗密封条,在行业内享有较高知名度。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,361,618,607.76	1,204,232,174.14	-354	1,108,048,893.23
营业收入	704,489,763.92	732,122,585.56	-3.77	596,016,284.16
归属于上市公司股东的净利润	122,414,143.31	170,135,586.69	-28.06	156,166,600.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,978,422.92	159,629,268.51	-27.97	148,894,300.21
归属于上市公司股东的净资产	980,638,102.73	993,583,959.42	-1.30	677,592,372.73
经营活动产生的现金流量净额	121,620,931.09	57,127,146.07	112.90	106,176,020.97
基本每股收益(元/股)	0.46	0.63	-28.57	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.63	-28.57	0.74
加权平均净资产收益率	12.54	18.36	减少8.82个百分点	41.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	190,708,719.46	193,688,826.11	151,263,962.06	168,737,262.20
归属于上市公司股东的净利润	38,746,396.71	50,280,134.49	24,805,891.02	8,582,831.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,823,464.72	44,048,305.25	24,123,697.70	7,982,956.26
经营活动产生的现金流量净额	18,923,831.90	18,161,631.26	35,264,576.30	49,270,889.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 □不适用
4 股本及股权结构

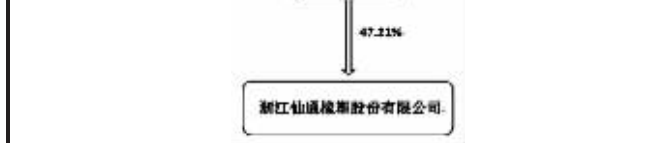
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							15,580
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)							
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 (%)	持有有限股份 条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性 质
李超富	0	127,800,000	47.21	127,800,000	质押	12,710,300	境内自然 人
金性云	0	34,200,000	12.63	34,200,000	质押	5,000,000	境内自然 人
邵明华	0	18,000,000	6.65	18,000,000	质押	10,806,000	境内自然 人
弘毅一期(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	7,896,000	7,896,000	2.92	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	4,527,724	4,527,724	1.67	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中欧竞争力价值灵活配置混合型证券投资基金	4,170,452	4,170,452	1.54	0	无	0	其他
无锡国联卓成创业投资有限公司	-1,388,000	3,604,000	1.33	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-中欧红利三年定期开放混合型证券投资基金	3,220,877	3,220,877	1.19	0	无	0	其他
福建晋华碳中和股权投资合伙企业(有限合伙)	-11,890,700	1,549,300	0.57	0	无	0	其他
中欧基金-中国银行股份有限公司-平安人海委托投资1号资产管理计划	1,125,894	1,125,894	0.42	0	无	0	其他
1.李超富先生为浙江仙通橡塑股份有限公司控股股东、实际控制人； 2.上述控股股东晋华碳中和股权投资合伙企业(有限合伙)与无锡国联卓成创业投资有限公司同为上海市股权投资促进会理事单位管理 有限公司管理的私募投资基金，福建晋华碳中和股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表袁建明，同时担任无锡国联卓成创业投资有限公司董事长、法定代表人，两个企业之间不存在关联关系； 3.除此之外，公司未知上述其他前十名大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未如是属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							
不适用							

上述股东关联关系或一致行动的关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用

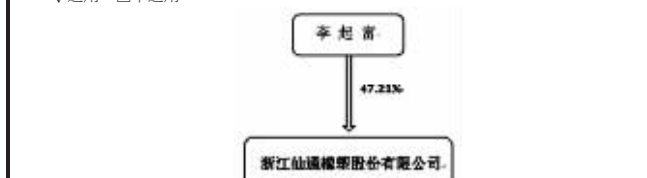
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□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

公司代码:603239

公司简称:浙江仙通

浙江仙通橡塑股份有限公司

【2018】年度报告摘要

5 公司债券情况
□适用 □不适用
3 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营活动
报告期内,公司实现营业收入704,488,763.82元,与上年同期相比减少27,633,821.74元,同比减少3.77%;归属于母公司股东的净利润为122,414,143.31元,与上年同期相比减少47,721,443.38元,同比减少28.05%;净资产980,638,102.73元,基本每股收益0.45元。

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
1.重要会计政策变更
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:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表“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”;“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”,本期金额307,964,373.50元,上期金额308,528,159.92元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额136,868,423.35元,上期金额152,026,020.05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”项目;在利润表中新增“其他收益”项目,将原“营业外收入”和“营业外支出”项目,比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额33,263,810.29元,上期金额30,644,684.08元,重分类至“研发费用”。

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。
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:

浙江仙通橡塑股份有限公司	子公司名称
浙江五行橡塑有限公司	

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:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2019-009

浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年4月15日在浙江省杭州市西湖区古墩路83号浙新财富中心4号楼419室会议室以现场表决方式召开。本次会议经会议通知于2019年4月4日以邮件及电话方式送达全体董事。本次会议出席董事共8名,由董事长主持,会议由出席董事人,实际出席董事人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议经会议主持人宣布符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(二)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
(三)审议通过了《公司2018年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
(四)审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
(五)审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2018年度经营成果,公司2018年度实现净利润122,414,143.31元(其中母公司实现净利润90,684,707.32元),按照规定提取10%法定盈余公积89,068,470.73元(按母公司的净利润计提)。

公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计341,446,096.36元(其中母公司累计未分配利润为296,541,873.27元),鉴于公司当前稳健的经营状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑到广大投资者的利益,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

公司以截至2018年12月31日公司总股本27,072万股为基数,每10股分配现金股利3.00元(含税),共计分配现金股利81,216,000.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本,不送红股。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
(六)审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(七)审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》
公司第三届独立董事李超富先生、姜崇光先生和徐晓兵先生向公司董事会提交了《浙江仙通橡塑股份有限公司2018年度独立董事述职报告》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第210166号《关于浙江仙通橡塑股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
(八)审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议,公司董事会认为:《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第210166号《关于浙江仙通橡塑股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
(九)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经审议,公司董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具有丰富的执业经验,且在2018年度财务报告审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳定性,公司同意续聘立信为公司2019年度审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等,续聘期限一年。并提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定2019年度审计报酬等具体事宜。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
(十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是按照国家财政部相关规定要求进行的合理变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
(十一)审议通过了《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
(十二)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
(十三)审议通过了《关于公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
(十四)审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
公司董事会会议于2019年5月6日14:00在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件
1.浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2019-010

浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届监事会第十六次会议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年4月15日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议经会议通知于2018年4月4日以邮件及电话方式发出。会议由监事会主席叶平先生主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
(二)审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》
经审核,公司监事会认为:
公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告真实地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果等事项;

3、在2018年年度报告的编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、本公司监事会及全体监事保证公司《2018年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料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。

公司2018年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。
表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(四)审议通过《公司2018年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2018年度经营成果,公司2018年度实现净利润122,414,143.31元(其中母公司实现净利润90,684,707.32元),按照规定提取10%法定盈余公积89,068,470.73元(按母公司的净利润计提)。

公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计341,446,096.36元(其中母公司累计未分配利润为296,541,873.27元),鉴于公司当前稳健的经营状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑到广大投资者的利益,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

公司以截至2018年12月31日公司总股本27,072万股为基数,每10股分配现金股利3.00元(含税),共计分配现金股利81,216,000.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本,不送红股。

监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况,不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及投资者利益的情形。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查,并出具了鉴证报告《关于浙江仙通橡塑股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(信会师报字[2019]第210166号)。

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司2018年《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度,内控制度能够得到有效执行。

表决结果:议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
监事会
2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司
2018年度利润分配预案的公告

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:
●浙江仙通橡塑股份有限公司拟以2018年12月31日总股本270,720,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),合计分配股利81,216,000.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本,不送红股。
●本分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2018年度经营成果,公司2018年度实现净利润122,414,143.31元(其中母公司实现净利润90,684,707.32元),按照规定提取10%法定盈余公积89,068,470.73元(按母公司的净利润计提)。

公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计341,446,096.