公司代码:603022 公司简称:新通联

上海新通联包装股份有限公司

【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 天健会计师事务所(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

以2018年末公司总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.47元(含税),合计派发现金股利940万元。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.02%。

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	新通联	603022	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐家菁	张莹
办公地址	上海市静安区永和路118弄15号	上海市静安区永和路118弄15号
电话	021-36535008	021-36535008
电子信箱	zqb@xtlsh.cn	zqb@xtlsh.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售,并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品,其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品,重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外,公司还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是微型计算机产品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、新能源产品、机电设备产品等较高价值产品。

(二)公司经营模式

1、“整体包装解决方案”一体化服务模式

公司是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源,陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台,致力于为客户提供整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT模式物流与配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务,融入了与客户包装环节相关的全过程。

公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新,其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上,对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势,受到客户的广泛青睐,具有较强的竞争优势。

2、采购模式

公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括:生产所需原材料、包装辅料等第三方采购。

3、生产模式

公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式,具体流程为:销售部门接受并确认客户订单后,输入公司信息管理系统,协同技术部确认客户订单生产方案,系统会自动生成生产任务单,实施原料采购、完成生产准备,生产部获得生产任务单后,负责安排生产任务,生产车间根据生产任务的要求,领取各种原材料进行生产,生产完成后,由品管部门进行质量检验,最后贴上分类标签,办理入库手续。

4、销售模式

公司采取直接销售,以销定产模式,根据客户需求和订单分批次供货,由销售部负责向客户进行产品销售,技术部、品保部与销售部密切合作,跟踪所销售产品质量及客户反馈,并与客户及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期的良好合作关系,供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

(三)公司所处行业情况

包装工业作为服务型制造业,是国民经济与社会发展的重要支撑,随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善,包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面,将发挥越来越重要的作用和影响。国家“十三五”规划明确了“重点发展绿色包装、安全包装、智能包装”的产业发展目标。

公司主要包装产品为瓦楞纸包装和木包装,分别所属纸包装行业和竹木包装行业。从包装行业整体来看,“上游窄,下游广”的特点比较明显,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有箱板纸、瓦楞纸板、木材、胶合板等;下游为众多纸包装产品和竹木包装产品应用行业,纸包装产品通常用于食品、饮料、电子信息产品、日化用品、家用电器及快递、电商等行业,木制包装产品通常用于机械与电气设备制造、汽车及汽车零部件制造、大型成套和专用设备制造、重型机械制造以及交通运输等行业。目前,我国包装行业已经建立起稳定的生产规模,但行业的集中度比较低,仍处于市场化程度较高的充分竞争阶段。

瓦楞纸包装行业方面,公司的瓦楞纸包装产品是纸包装行业中最重要的细分产品之一,瓦楞包装产品因加工和印刷性能优良、便于复合加工、环保安全、原料来源广泛,可实现循环回收利用,在各类包装产品中具有较为突出的优势。作为一个细分纸包装产品类别,瓦楞包装产品在我国纸包装行业以及整个包装行业的发展中显示出了越来越重要的地位。2017年我国瓦楞纸箱行业工业总产值已达3,924.73亿元,但人均瓦楞纸消费水平占发达国家比例不足40%,远低于美国、日本等发达国家水平,未来存在较大的提升空间。此外,国内瓦楞纸箱市场虽然规模大,但市场成熟程度低于国际水平,市场集中度偏低。近年来,由于环保核查的压力增大,大量不合格的中小造纸企业被淘汰,上游供应商集中度提升,议价能力增强,更多的包装企业将被淘汰,在未来的一段时间内,我国瓦楞纸行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高,进入规模化、集团化的发展阶段。

竹木包装行业方面,公司的木包装产品分属的竹木包装行业,是国民经济的重要配套行业,也是现代化包装工业的必要组成部分。木包装容器与材料具有良好的缓冲性能,强度高、耐腐蚀、吸湿性能好,而且易于加工和便于现场装配,为国民经济众多行业广泛采用。未来,我国为实现可持续发展、改善环境问题,将会加快开发利用环境友好型绿色包装材料及相关产品,因此,新型木质复合材料、可循环回收利用的木制包装将成为竹木行业发展的重点和趋势。

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
总资产	819,583,039.03	786,308,999.35	4.23	709,639,243.6
营业收入	665,453,671.14	598,539,862.95	11.18	481,955,529.10
归属于上市公司股东的净利润	31,313,460.85	25,009,970.25	25.20	29,229,214.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,595,811.67	19,210,209.09	28.04	20,559,166.43
归属于上市公司股东的净资产	617,328,339.26	593,535,749.26	4.01	577,770,423
经营活动产生的现金流量净额	62,251,929.99	-36,879,458.59		-10,098,709.98
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08	0.15
加权平均净资产收益率(%)	5.18	4.28	增加0.9个百分点	5.15

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	149,202,255.03	178,075,696.00	163,158,937.92	175,016,782.19
归属于上市公司股东的净利润	6,787,193.42	14,926,847.85	10,129,966.88	-530,537.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,782,538.77	14,713,177.21	9,875,528.37	-5,775,432.68
经营活动产生的现金流量净额	3,860,751.62	31,289,738.92	3,998,048.75	23,103,390.70

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

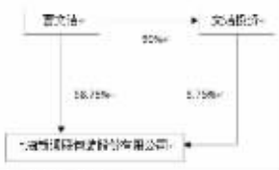
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,286
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,349
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	
曹文洁		117,585,000	58.79	0	质押	21,430,000	境内自然人
曹立峰		9,915,000	4.96	0	质押	9,915,000	境内自然人
上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)		7,500,000	3.75	0	无		境内非国有法人
袁根凤	610,000	610,000	0.31	0	未知		境内自然人
徐武	600,073	600,073	0.30	0	未知		境内自然人
何淑明	513,300	513,300	0.26	0	未知		境内自然人
徐国华	13,700	510,200	0.26	0	未知		境内自然人
冯美娟	447,600	447,600	0.22	0	未知		境内自然人
孙爱玲	432,800	432,800	0.22	0	未知		境内自然人
黄乾生	358,800	358,800	0.18	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东文洁投资为曹文洁持股90%的控股企业,股东曹立峰与曹文洁为姐弟关系。除上述关联关系外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

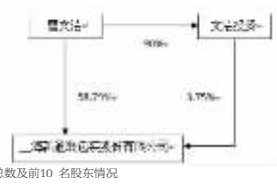
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,实现营业收入66,545.37万元,同比上升11.18%,实现归属于上市公司股东净利润3,131.35万元,同比上升25.20%。实现基本每股收益0.16元,加权平均净资产收益增加0.91个百分点。

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

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更。

公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	22,540,571.21	应收票据及应收账款	189,914,208.51
应收账款	167,373,637.30		
应收利息	404,594.69	其他应收款	4,189,123.70
应收股利			
其他应收款	3,784,529.01		
固定资产	213,569,842.98	固定资产	213,569,842.98
固定资产清理			
在建工程	973,057.91	在建工程	973,057.91
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	110,281,913.58
应付账款	110,281,913.58		
应付利息		其他应付款	2,975,213.92
应付股利			
其他应付款	2,975,213.92		
管理费用	55,611,163.85	管理费用	50,936,741.30
		研发费用	4,674,422.55
收到其他与经营活动有关的现金	4,126,486.66	收到其他与经营活动有关的现金	6,126,486.66
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	

将实际收到的与资产相关的政府补助2,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

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

本公司将无锡新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公司、上海新通联包装服务有限公司、上海新通联包装制品有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、重庆新通联包装材料有限公司、武汉新通联包装材料有限公司、新通联(香港)有限公司和XING TONG LIAN PACKING(MALAYSIA) SDN.BHD、惠州新通联包装材料有限公司、咸阳新通联包装材料有限公司、江阴新通联包装材料制造有限公司共12家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2019-008

上海新通联包装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月8日以邮件、传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度报告及摘要》

监事会对《公司2018年度报告及摘要》进行了审核,认为:《公司2018年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的经营情况和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》,为回报广大投资者,同时兼顾公司未来业务发展需求,公司提议2017年度利润分配预案为:以2018年末公司总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.47元(含税),合计派发现金股利940万元。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.02%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计师以及内部控制审计师,对公司内控规范体系进行审计,为期一年,并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、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》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2019-010)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

关联董事曹文洁回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2019-011)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2019-012)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十一、审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十二、审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十三、审议通过《公司2019年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十四、审议《关于召开 2018年度股东大会的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

与会董事一致同意召开2018年度股东大会,审议上述一、二、三、四、五、七项议案。

具体会议通知详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2019-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

十五、董事会听取了《公司2018年度总经理工作报告》

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2019-011

上海新通联包装股份有限公司关于预计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:

●本次2019年度日常关联交易预计额度在董事会审议权限之内,无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要,且关联交易定价公允,金额较小,对公司的独立性不产生实质性影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2019年4月19日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》,关联董事曹文洁回避表决,其他非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。

独立董事事前认可了该事项,同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为:第三届董事会第九次会议拟审议的《关于预计2019年度日常关联交易的议案》涉及关联交易,该关联交易定价公允,金额较小,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

2、2018年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2018年实际发生金额(单位:元人民币)
采购商品	固定资产	上海稳健压缩机有限公司	32,095.00
采购商品	辅材	上海稳健压缩机有限公司	40,553.00
出售商品	包装制品	上海稳健压缩机有限公司	
合计			72,648.00

3、2019年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2019年预计发生金额(单位:元人民币)
采购商品	辅材	上海稳健压缩机有限公司	100,000.00
合计			100,000.00

二、关联方介绍

1、上海康可尔压缩机有限公司

上海康可尔压缩机有限公司成立于 2007 年4 月3 日,现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码:9131011366076193X4的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司(自然人独资),注册资本为3,200 万元,法人代表曹立峰,住所为宝山区金池路298 号4 幢B 区,经营范围:液压密封气动元器件、离心机、螺杆压缩机、螺杆泵、工艺气体压缩机成套设备的研发、加工及销售,从事货物及技术进出口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

与本公司的关联关系:公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。

2、上海稳健压缩机有限公司

上海稳健压缩机有限公司成立于 2003 年2 月28 日,现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码:91310113747617025A的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司,注册资本为5,000 万元,法人代表曹立峰,住所为上海市宝山区金池路298 号,经营范围:压缩机及配件研发、制造、销售,五金加工,仓储(除易燃易爆危险品),从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

与本公司的关联关系:公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。

3、江西格雷特压缩机有限公司

江西格雷特压缩机有限公司成立于 2009 年7 月3 日,现持有江西省南城县工商行政管理局核发的统一社会信用代码/注册号:91361021690962353L 的《企业法人营业执照》。企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本为3,300 万元,法人代表曹立峰,住所为江西省抚州市南城县工业园区(三期),经营范围:空气压缩机、五金加工、销售;压缩机配件销售;电动机生产(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。

与本公司的关联关系:公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。

4、上海柯勝森压缩机有限公司

上海柯勝森压缩机有限公司成立于2004年4月24日,现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码:91310113761637954U的《企业法人营业执照》,公司类型为有限责任公司(法人独资),注册资本为1250万人民币,法定代表人为曹立峰,住所为上海市宝山区长建路199号2幢A-3厂房,经营范围为空气压缩机生产、加工及销售;机电设备及配件、五金交电、金属材料、润滑油批发零售;机电设备安装、维修及调试。

与本公司的关联关系:公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。

三、关联交易的定价依据

公司与关联方本着公平、公正、合理和公允的原则,以市场价格水平和行业惯例为定价依据, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司2019年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要且能充分利用关联方拥有的资源和优势, 实现资源合理配置,定价模式符合公允、信用、公平公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会对该议案进行审议时,关联董事依法回避了表决,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2019-012

上海新通联包装股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下,自本次董事会审议通过之日起至2020年4月30日期间,使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买较低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。现就相关情况公告如下:

一、基本概况

1、资金额度及资金来源

公司拟使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司用于现金管理的资金来源为自有资金。

2、投资产品品种

现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

3、投资期限

自本次董事会审议通过之日起至2020年4月30日期间。

4、具体实施方式

董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。

5、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

财务部负责对投资理财产品进行严格监控,通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的、不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,在一年内滚动使用闲置自有资金不超8,000 万元进行现金管理,购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品,不影响公司日常资金周转需要和日常经营业务的正常开展,通过进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司经营发展需要,为公司股东谋求更多的投资回报,具有必要性和合理性。

公司制定了相关的风险控制措施,明确了责任部门,以保证上述资金使用的安全,使得现金管理活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。

综上,我们一致同意公司自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至2020年4月30日期间使用不超过人民币8,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2019-013

上海新通联包装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5月16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5月16日14点 30分

召开地点:上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室

(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5月16日

至2019年5月16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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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	《公司2018年度监事会工作报告》	√	
2	《公司2018年度董事会工作报告》	√	
3	《公司2018年度报告》	√	
4	《公司2018年度财务决算报告》	√	
5	《公司2018年度利润分配预案》	√	
6	《公司独立董事2018年度述职报告》	√	
7	《关于聘请2019年会计师事务所的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议以及第三次监事会第七次会议审议,具体内容详见公司2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	603022	新通联	2019/5/9

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

(一)现场登记

1、登记时间:2019年5月15日(星期三)上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。

2、登记方式:

(1)出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户卡原件。

(2)出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字加盖公章)和股票账户卡原件进行登记。

(二)书面登记

1、登记时间:2019年5月15日(星期三)17:00前。

2、登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)联系方式

现场/书面登记地址:上海市静安区永和路118弄15号

邮编:200072

电话:021-36535008

传真:021-36531001

电子邮箱:zqb@xtlsh.cn

联系人:徐宗菁

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿交通费用自理。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2019年4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

上海新通联包装股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16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	《公司2018年度监事会工作报告》			
2	《公司2018年度董事会工作报告》			
3	《公司2018年度报告》			
4	《公司2018年度财务决算报告》			
5	《公司2018年度利润分配预案》			
6	《公司独立董事2018年度述职报告》			
7	《关于聘请2019年会计师事务所的议案》			

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:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2019-010

上海新通联包装股份有限公司2018年度募集资金存放与实际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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金使用管理制度》等有关规定,公司董事会将公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为14.31元,募集资金总额为286,200,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对