

(上接B064版)

发现金额利红21,375,690.00元(含税),合计转增股本40,715,600.00股。本次转增股本完成后,公司的总股本为142,504,600.00股。

●公司第二十届董事会第十三次会议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、2018年利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》,2018年度公司实现净利润68,793,394.15元,截至2018年末公司可供股东分配利润共计198,944,011.15元。

根据中国证监会上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,公司董事会提议以公司最近总股本101,789,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币12.10元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。合计派发现金红利21,375,690.00元(含税),合计转增股本40,715,600.00股。本次转增股本完成后,公司的总股本为142,504,600.00股。

二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

公司近三年的普通过利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案如下:

单位:元;币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(元)(含税)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报告中归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	占年度合并报告中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例(%)
2018年	0	2.10	4	21,375,690.00	68,793,394.15	31.07
2017年	0	2.00	0	20,000,000.00	56,281,695.42	35.64
2016年	0	2.00	0	15,000,000.00	55,171,079.20	27.19
小计				8000万元		-

公司2018年度分配预案在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展空间的前提下采用了现金分红结合发放股票股利的形式,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定;公司经营情况良好,自未分配利润及资本公积金较为充足,在保证公司正常经营的情况下持续发展的前提下,本次利润分配及资本公积转增股本的方案具备合理性、可行性。

未来公司会更加重视对股东和投资者进行利润分配回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的有关规定,在法律、法规的允许下,积极履行公司的利润分配制度,为投资者带来长期持续的回报,与股东、投资者共享公司发展和发展的成果。

三、已履行的章程程序

本次利润分配及资本公积转增股本预案已经2019年4月23日召开的公司第三届董事会第十二次会议和第十三届监事会第一次会议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展阶段现状及持续经营能力,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的议程程序,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同意该利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(二)监事会对利润分配预案的意见

监事会认为:公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的规定,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

(三)独立董事意见

1.本次利润分配及资本公积转增股本预案中的公告主体科华恒盛公司对公告报告期内净资产收益率以及时点数据比例情况有异议性的说明。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后,公司总股本将增加,报告期末内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

本公司尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2019年4月25日

公司的生产经营和企业发展;2.公司进行的2019年日常关联交易预计合理,定价公允,不会损害公司及股东利益,也不会对公司的独立性产生影响;3.我们同意此次预计的关联交易事项,并同意提交公司董事会审议表决。

(二)前次日常关联交易预计和执行情况

三、2019年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额(万元)	占上年度同期同类交易金额的比例(%)	上年发生实际交易金额(万元)	占上年度同期同类交易金额的比例(%)	本次预计金额与上年度同期同类交易金额的重大差异原因
宁波市华达包装制品有限公司	3000万元	0.74	0	0	0	在充分考虑关联方的协同服务优势,就采购量增加的情况下,公司对华达包装的采购需求,优先选择华达包装采购。
宁波君禾泵业原材料有限公司	5000万元	1.24	0	0	0	在充分考虑关联方的产品技术优势,满足定制化需求,拓展采购渠道。
宁波海通电子有限公司	8000万元	-	0	0	0	无

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

名称:宁波市华达包装制品有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:宁波市北仑区海曙区集士港镇丰成村

法定代表人:马明海

注册资本:1500万人民币

成立日期:2002年05月30日

经营范围:包装装潢,印刷品印刷(印制在许可证有效期内经营);包装纸箱、塑料制品、五金制品、工艺品的制造、加工、销售;批发、零售:自有房屋租赁。

2018年:公司2018年度利润分配预案在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展空间的前提下采用了现金分红结合发放股票股利的形式,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定;公司经营情况良好,自未分配利润及资本公积金较为充足,在保证公司正常经营的情况下持续发展的前提下,本次利润分配及资本公积转增股本的方案具备合理性、可行性。

未来公司会更加重视对股东和投资者进行利润分配回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的有关规定,在法律、法规的允许下,积极履行公司的利润分配制度,为投资者带来长期持续的回报,与股东、投资者共享公司发展和发展的成果。

三、已履行的章程程序

本次利润分配及资本公积转增股本预案已经2019年4月23日召开的公司第三届董事会第十二次会议和第十三届监事会第一次会议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展阶段现状及持续经营能力,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的议程程序,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同意该利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(二)监事会对利润分配预案的意见

监事会认为:公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的规定,

充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

四、相关法律提示

1.本次利润分配及资本公积转增股本预案中的公告主体科华恒盛公司对公告报告期内净资产收益率以及时点数据比例情况有异议性的说明。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后,公司总股本将增加,报告期末内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

本公司尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-020

君禾泵业股份有限公司 关于续聘公司2019年度审计机构的公告

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。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,同意公司拟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。

监事会认为:公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的规定,

充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

四、相关法律提示

1.本次利润分配及资本公积转增股本预案中的公告主体科华恒盛公司对公告报告期内净资产收益率以及时点数据比例情况有异议性的说明。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后,公司总股本将增加,报告期末内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

本公司尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-021

君禾泵业股份有限公司 关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构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。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案。

公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元,其中向公司及全资子公司申请综合授信额度不超过人民币5亿元,向子公司申请综合授信额度不超过人民币5亿元。

公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元,其中向公司及全资子公司申请综合授信额度不超过人民币5亿元,向子公司申请综合授信额度不超过人民币5亿元