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

【2019】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李起富、主管会计工作负责人刘玲　　及会计机构负责人(会计主管人员)胡卫琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,166,259,106.48	1,161,618,607.76	0.40
归属于上市公司股东的净资产	1,008,489,337.92	980,638,102.73	2.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,938,112.77	18,923,831.90	100.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	156,219,049.07	190,708,719.46	-18.08
归属于上市公司股东的净利润	27,851,235.19	38,745,386.71	-28.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,577,628.19	38,823,464.72	-39.27
加权平均净资产收益率(%)	2.80	3.82	减少1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	17,202.61	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,599,897.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	480,600.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,927.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-754,165.94	
合计	4,273,607.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						15,580
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
李起富	127,800,000	47.21	127,800,000	质押	12,710,300	境内自然人
金桂云	34,200,000	12.63	34,200,000	质押	5,000,000	境内自然人
邵学军	18,000,000	6.65	18,000,000	质押	10,806,000	境内自然人
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	4,671,904	1.73	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	3,821,549	1.41	0	无	0	其他
无锡国联卓成创业投资有限公司	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-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	3,220,877	1.19	0	无	0	其他
福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)	1,549,300	0.57	0	无	0	其他
王龙	783,786	0.29	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金	753,504	0.28	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
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	4,671,904	人民币普通股	4,671,904			
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	3,821,549	人民币普通股	3,821,549			
无锡国联卓成创业投资有限公司	3,604,000	人民币普通股	3,604,000			
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	3,220,877	人民币普通股	3,220,877			
福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)	1,549,300	人民币普通股	1,549,300			
王龙	783,786	人民币普通股	783,786			
中国工商银行股份有限公司-中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金	753,504	人民币普通股	753,504			
李勤俭	740,000	人民币普通股	740,000			
任徐迫	737,300	人民币普通股	737,300			
刘东良	613,550	人民币普通股	613,550			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李起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.上述股东中福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)与无锡国联卓成创业投资有限公司同为上海弘信股权投资基金管理有限公司管理的私募投资基金,福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表高建明,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,两个股东之间存在关联关系; 3.除此之外,公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本报告期	上年度报告期	本报告期较上年度报告期变动比例(%)	情况说明
货币资金	99,463,415.64	283,158,325.87	-64.87	主要系本报告期闲置资金购买理财产品
其他应收款	4,070,961.89	2,984,997.01	36.38	主要系本报告期备用金增加
其他流动资产	189,976,844.66	452,569.64	41,877.37	主要系本报告期闲置资金购买理财产品
其他非流动资产	2,564,862.00	1,852,862.00	38.43	主要系本报告期预付设备款增加
其他应付款	175,217.22	513,410.96	-65.87	主要系本报告期保证金减少
财务费用	-775,087.49	-510,207.11	不适用	
其他收益	2,586,873.39	785,844.67	229.18	主要系本报告期增值税退税增加
营业外收入	4,604,722.29	23,523.76	19,474.77	主要系本报告期社保费返还增加
经营活动产生的现金流量净额	37,938,112.77	18,923,831.90	100.48	主要系本报告期收到的税、费返还增加;购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-207,600,177.39	-85,776,607.60	不适用	

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江仙通橡塑股份有限公司
法定代表人	李起富
日期	2019年4月25日

证券代码:603239　证券简称:浙江仙通　公告编号:2019-017

浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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")第三届董事会第十九次会议于2019年4月24日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2019年4月18日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019年第一季度报告》

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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名李起富先生、金桂云先生、邵学军先生、陈聪先生、俞金伟先生、泮海明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为,上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司董事的资格。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。(　公告编号:2019-019)

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%。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名徐强国先生、黎常先生、徐晓兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会认为,上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司独立董事的资格,独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。(　公告编号:2019-019)

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%。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2019年5月10日召开2019年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

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

浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码:603239　证券简称:浙江仙通　公告编号:2019-018

浙江仙通橡塑股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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、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")第三届监事会第十七次会议于2019年4月24日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年4月18日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》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、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019年第一季度报告》

与会监事对《公司2019年第一季度报告》全文进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:公司2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2019年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2019年一季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2019年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年第一季度报告》。

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

(二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司的各项工作顺利进行,公司进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现提名叶太平先生、郑椒娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为,上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司监事的资格。

1.叶太平先生为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票。

2.郑椒娇女士为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。(　公告编号:2019-020)

三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
监事会
2019年4月25日

证券代码:603239　证券简称:浙江仙通　公告编号:2019-019

浙江仙通橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期于2019年4月27日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

据董事会提名委员会的审查及建议,现拟提名李起富、金桂云、邵学军、陈聪、俞金伟、泮海明、徐强国、黎常、徐晓兵等九人为公司第四届董事会董事候选人,其中徐强国、黎常、徐晓兵等三人为独立董事候选人。

公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后,经充分讨论,发表如下独立意见:我们对提名委员会提出的第四届董事会董事候选人资格进行了认真审查,认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定;独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,具备独立性条件;上述人员资格及提名程序合法有效,选聘程序合法合规;上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2019年4月25日

附件:第四届董事会董事候选人简历:

一、非独立董事候选人简历

1.李起富,男,1959年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理,2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经理,2013年10月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。

2.金桂云,男,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理,2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理,2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理,2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。

3.邵学军,男,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师,2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理,2009年至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。

4.陈聪,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2007年至2011年于北京市金杜律师事务所证券部担任律师,2012年至2013年任职于亚新科(中国)投资有限公司,2013年11月至2014年6月任职于北京元合律师事务所,2014年8月至2016年2月任职于杭州斯凯网络科技有限公司,2016年4月至2018年4月任职于浙江康健绿线网络技术有限公司,2018年5月至今任职于浙江华策影视股份有限公司法务总监。同时2011年至今任本公司董事。

5.俞金伟,男,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年至2003年3月任职于浙江赛阳密封件有限公司,2003年3月至今任职于浙江仙通橡塑股份有限公司,现任公司董事、副总工程师。

6.泮海明,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年8月参加工作,历任上海日豪塑料制品有限公司技术员;浙江省仙居通用橡塑有限公司材料工程师、设备部组长;浙江兴宇汽车零部件有限公司材料工程师、炼胶车间主任;2007年2月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司,现任公司董事、副厂长、经理。

二、独立董事候选人简历

1.徐强国,男,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士学位。曾任天津商业大学讲师、副教授、教授、商学院财务管理系主任;2010年6月至今担任浙江工商大学财务与会计学院教授。同时,兼任浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事、香飘飘食品股份有限公司独立董事。2014年4月至今任本公司独立董事。

2.黎常,男,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理博士学位,副教授,硕士生导师。美国管理学会会员(AOM)。现任浙江工商大学工商管理学院人力资源与组织管理系主任,浙江省高等学校创新创业教学指导委员会委员,浙江工商大学鲍莫尔创新研究中心副主任。2014年4月至今任本公司独立董事。

3.徐晓兵,男,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,土木工程博士学位,2011年7月至2012年9月任职于上海天华建筑设计有限公司;2012年10月至2015年3月任职于浙江大学,任助理研究员;2015年4月至今任职于浙江工业大学,副教授。2016年4月至今任本公司独立董事。

证券代码:603239　证券简称:浙江仙通　公告编号:2019-020

浙江仙通橡塑股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会即将任期届满,为保证监事会的正常运作,公司监事会将进行换届选举。现将本次监事会换届选举情况公告如下:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表的比例不低于1/3。公司第四届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司于2019年4月24日召开了第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐,监事会认真审查,提名叶太平先生、郑椒娇女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。第四届监事会成员由职工代表大会选举产生的职工代表监事成钊辉先生和股东代表监事候选人叶太平先生、郑椒娇女士共同组成。

上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,第四届监事会任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第三届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司监事会
2019年4月25日

附件:

第四届监事会股东代表监事候选人简历

叶太平,男,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年至今一直就职于浙江仙通,担任研发中心副总工程师。现任公司监事会主席、副总工程师。

郑椒娇,女,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年3月至2010年12月任浙江仙通橡塑股份有限公司车间主任助理,2011年1月至2015年12月任浙江仙通汽车零部件有限公司出纳,2016年1月至2017年1月任浙江仙通橡塑股份有限公司会计,2017年2月至2019年2月任浙江五行橡塑有限公司会计,现任浙江仙通橡塑股份有限公司会计。

证券代码:603239　证券简称:浙江仙通　公告编号:2019-021

浙江仙通橡塑股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

现将本次监事会职工代表监事换届选举情况公告如下:2019年4月24日公司召开了职工代表大会,选举成钊辉先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会一致,与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司监事会
2019年4月25日

附件:

第四届监事会职工代表监事候选人简历

成钊辉,男,1986年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年-2016年浙江仙通橡塑股份有限公司员工、质量员、车间工段长,2016年-2017年任浙江仙通橡塑股份有限公司人力资源部培训主管,2017年3月起至今任浙江仙通橡塑股份有限公司车间主任。

证券代码:603239　证券简称:浙江仙通　公告编号:2019-022

浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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10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

2019年第二次临时股东大会

(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10日14点00分

召开地点:浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(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10日

至2019年5月10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

不涉及

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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举李起富先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举金桂云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举邵学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举陈聪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举俞金伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举泮海明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举徐强国先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举黎常先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举徐晓兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举叶太平先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举郑椒娇女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√

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十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,详见2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603239	浙江仙通	2019/5/6

(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

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;

3、登记地点:浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼证券事务部;

4、登记时间:2019年5月9日上午9:00至下午5:00;

5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2019年5月9日下午5点以前收到为准。

六、其他事项

1、本次会议联系方式:

联系地址:浙江省仙居县现代工业集聚区

邮政编码:317306

联系电话:0576-87684158

传　真:0576-87684299

联 系 人:项青锋　李益锋

2、会期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2019年4月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●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

浙江仙通橡塑股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举李起富先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举金桂云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举邵学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举陈聪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举俞金伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举泮海明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举徐强国先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举黎常先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举徐晓兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.00	关于监事会换届选举的议案	
3.01	关于选举叶太平先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	
3.02	关于选举郑椒娇女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2019-016

广州珠江啤酒股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志斌、主管会计工作负责人朱维彬及会计机构负责人(会计主管人员)谢远义声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	750,787,852.64	717,460,791.90	4.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,603,574.74	17,856,714.06	65.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,029,242.03	-22,548,449.31	64.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,201,163.22	-95,332,180.94	46.29%
基本每股收益(元/股)	0.0134	0.0081	65.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0134	0.0081	65.43%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.22%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,934,791,961.91	12,193,051,526.29	-2.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,