广东新宏泽包装股份有限公司

[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、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），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	新宏泽	股票代码	002836
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	夏明珠	林美花	
办公地址	广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司	
电话	0755-23498707	0755-23498707	
电子信箱	xiamz@newglp.com	zhendai@newglp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主营业务为烟标的设计、生产及销售。公司作为优秀的专业烟标印刷服务供应商，具备先进的印刷设备、强大的工艺管理与技术创新能力、完善的生产质量控制与检测体系，自成立以来，围绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求，致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟标产品与服务。

2、经营模式

国内各中烟公司对烟标等烟用物资的采购主要采用公开招标方式，公司参与竞标。中标后，公司与客户签订框架供货合同，明确产品类别、服务事项、收款约定等内容，具体细节根据正式下发的书面采购订单而定，以销定产。

3、所属行业情况

烟标作为卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体，是卷烟品质的重要体现，一直受到卷烟企业的高度重视。卷烟是一种替代性较弱的消费品，周期性并不明显，但受节日消费效应的影响，烟标印刷行业存在一定的季节性特征。

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	280,488,029.79	269,338,270.38	4.14%	268,312,232.90
归属于上市公司股东的净利润	49,531,753.19	47,592,741.21	4.07%	50,310,682.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,860,457.49	42,114,257.86	6.52%	48,311,116.03
经营活动产生的现金流量净额	95,049,883.74	29,602,531.89	221.09%	110,288,057.47
基本每股收益（元/股）	0.31	0.30	3.33%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.30	3.33%	0.31
加权平均净资产收益率	11.65%	11.69%	-0.04%	19.83%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	526,657,337.97	526,117,369.28	0.10%	550,360,164.20
归属于上市公司股东的净资产	436,663,984.17	427,090,244.13	2.24%	396,497,502.92

（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	39,898,070.03	49,115,564.73	80,765,453.00	110,708,942.03
归属于上市公司股东的净利润	7,758,142.51	5,384,467.31	11,857,684.03	24,531,459.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,062,593.97	4,031,970.85	11,584,184.08	22,181,708.59
经营活动产生的现金流量净额	21,023,561.96	8,405,637.51	26,049,763.06	39,570,921.21

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	16,759	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,754	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	0
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	
亿泽投股有限公司	境外法人	64.77%	103,632,000	103,632,000			
潮州南天彩云投资有限公司	境内非国有法人	10.23%	16,368,000	0			
陈狄东	境内自然人	0.21%	340,000	0			
吴小萍	境内自然人	0.20%	314,200	0			
杨本荣	境内自然人	0.17%	277,100	0			
廖卓敏	境内自然人	0.16%	259,991	0			
华鑫证券有限责任公司	境内非国有法人	0.14%	220,900	0			
李远明	境内自然人	0.13%	200,000	0			
陈锡明	境内自然人	0.11%	181,800	0			
卢悦鑫	境内自然人	0.10%	167,000	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明：亿泽投股有限公司为公司控股股东；公司董事、总经理肖海兰持有潮州南天彩云投资有限公司10.91%的股份，自然人吴小萍持有潮州南天彩云投资有限公司45%的股份，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。

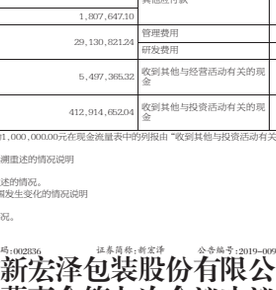
参与融资融券业务股东情况说明（如有）：无

（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

公司股份质押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

公司是否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

否

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

根据2018年全国烟草工作报告，烟草行业2018年度坚持“总量控制、稳紧平衡”的调控方针，通过运行调控、专卖管理、改革创新、控烟履约等各项工作，卷烟结构持续优化，现产生库存或效益差，控烟履约有序开展，行业发展取得了积极成效，质量和效益稳步提升。2018年全行业实现税利总额11556亿元，同比增长6.6%；上缴国家财政总额10000亿元，同比增长5.37%；实现工业增加值7077亿元，同比增长4.88%。行业经济运行质量和效益明显提升，公司抓住行业回暖机会，与重点客户保持了一贯的良好合作，生产经营管理各项工作取得较好成绩。

2018年度，公司实现营业收入28,048.80万元，较上年同期上升4.14%，实现归属于上市公司股东的净利润4953.18万元，较上年同期上升4.07%，归属于上市公司股东的所有者权益为43,666.40万元，比上年同期上升2.24%。具体工作如下：

1、在业务拓展方面，公司继续扎根烟标市场，一方面积极调整销售策略，重点关注现有中烟客户的维系与招投标工作，并通过订单管控、做好物资储备等方式，优化生产计划流程，确保产品如期交付；另一方面根据客户的市场需求，加大新产品研发力度。公司以人眼供应商和新产品中标作为抓手，加大目标客户的开发力度，拓展工作有序进行。在持续巩固各个烟客户的业务优势地位基础上，不断优化产品结构，加大新产品拓展力度，保持了营业收入的基本稳定。同时，公司根据各精品包装领域进行布局，经过充分的市场调研和论证，计划从电子产品包装、化妆品包装等领域寻找切入点，团队建设及业务拓展有序进行。

2、在研发能力提升方面，公司大力发展研发技术创新和新品设计开发。截至报告期末，公司累计获得45项国家专利。公司继续推行“营销+研发”的拓展模式，一方面通过招募行业内的优秀设计师，投区域明建客户专项服务团队，加强研发人员与客户的交流，全面深度参与客户的新产品设计工作，追溯根据客户需求设计开发有差异性的新产品，并主动参与到客户的新品牌培育工作中；另一方面，公司在研发过程中全面提升创意设计及产品工艺技术的解决方案，通过工艺水平的改进和优化，积极参与原有产品的升级和新产品的研发设计工作，意将设计能力转化为业务订单。

3、在募投项目方面，公司首次公开发行股票募投项目“包装印刷生产建设项目”已基本完成，实现了产能扩充和工艺提升，提高了公司产品质量水平，为进一步提高公司创意设计、工艺技术研发能力创造了便利条件，为公司的长远发展提供持续的技术保障，同时也为提高公司核心竞争力、提升公司行业地位、增强公司可持续发展能力持续奠定利润生产基础。

4、在运营管理方面，公司持续有效运行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ERP管理系统，坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品和质量保障的服务，通过管理系统信息模块的完善和信息共享，实现销售、订单、生产、库存、核算等环节的信息一体化流程管理。并且，通过对运营管理水平的提升，从而降低经营成本、提高生产效率，支撑公司战略可持续发展。

5、在企业文化建设方面，公司秉承“五填百川，微流勇进”的精神文化理念，系统构建并循序优化集“精神文化、行为文化、制度文化、物质文化”四位一体的企业文化体系，以推进工作创新为目标，以文化活动为载体，以服务为手段，积极探索企业文化建设的新思路、新途径和新方法，使公司企业文化建设得到了长足发展。通过组织员工参与公司内外常主题活动，塑造员工使命感与责任感；通过开展新员工培训、员工生日会、员工座谈会等活动，凝聚员工同心圆；通过深化开展管理培训、技能培训、户外拓展等一系列活动，全面提升员工职业能力和基础素养；通过绩效考核和年度评优等活动，赋予员工荣誉感，实现员工成就感。全方位打造具有新宏泽特色的企业文化，带动所有新宏泽人，用心筑梦，为成就百年基业而奋勇前行。

6、在资本运作方面，公司启动对江苏联通纪元印务股份有限公司的收购项目，本次收购事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年1月完成资产转移手续，联通纪元成为公司子公司。通过本次交易，上市公司获得盈利能力强、行业发展前景广阔的联通纪元控股权，有助于增强公司持续经营能力，提高公司资产质量，增强公司的综合竞争力和抗风险能力。通过公司与联通纪元的资源整合，可以发挥协同效应、丰富公司现有产品线、提高交叉销售机会、扩大公司知名度，实现公司和联通纪元的共同跨越式发展，也将为公司及股东创造更高的价值。

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
烟标	273,427,671.42	176,811,692.76	35.34%	2.77%	2.79%	0.00%

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出现幅度着构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

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

本公司根据《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年度财务报表变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	1,000,000.00	应收票据及应收账款	115,134,112.37
应收账款	114,134,112.37		
应收利息		其他应收款	434,750.87
应收股利			
其他应收款	434,750.87		
固定资产	137,589,132.09	固定资产	137,589,132.09
固定资产清理			
在建工程	56,245,632.10	在建工程	56,245,632.10
工程物资			
应付票据	1,149,680.04	应付票据及应付账款	84,900,639.04
应付账款	83,750,959.00		
应付利息		其他应付款	1,807,647.10
应付股利			
其他应付款	1,807,647.10		
管理费用	29,130,821.24	管理费用	21,256,034.90
		研发费用	7,874,786.34
收到其他与经营活动有关的现金[注]	5,497,365.32	收到其他与经营活动有关的现金	6,497,365.32
收到其他与投资活动有关的现金[注]	412,914,652.04	收到其他与投资活动有关的现金	411,914,652.04

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助1,000,000.00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”。

（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

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2019-009

广东新宏泽包装股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年4月12日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年4月23日上午在全资子公司新宏泽包装（香港）有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

公司第三届董事会独立董事黄伟坤先生、岳帅先生分别向董事会提交了2018年度独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》的具体内容，刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入28048.80万元，较上年同期上升4.14%，实现归属于上市公司股东的净利润4953.18万元，较上年同期上升4.07%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4486.06万元，较去年同期增长6.52%，归属于上市公司股东的所有者权益为43666.40万元，比上年同期上升2.24%。

本议案的具体内容详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》，刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；

《2018年年度报告》全文刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

公司拟以2018年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策及公司上市后三年内股东未来分红回报规划》等相关规定。

本议案的具体内容详见《关于公司2018年度利润分配预案的公告》，刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

独立董事对本次董事会第九次会议相关事项的独立意见，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2019-014

广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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。

根据广东新宏泽包装股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议决议，公司定于2019年5月16日（星期四）下午14:30召开2018年度股东大会。现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会

（二）召集人：第三届董事会

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2019年5月15日—2019年5月16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5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2019年5月10日（星期五）

（七）会议出席对象

1、截至2019年5月10日（星期五）下午收市时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全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司2楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年度财务决算报告》；

4、《2018年年度报告及其摘要》；

5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

6、《关于确认2018年度董事薪酬的议案》；

7、《关于确认2018年度监事薪酬的议案》；

8、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

公司第三届独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年度股东大会上做2018年度述职报告，独立董事述职事项不需审议。

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，公司将就本次股东大会第5、6、7、9、10项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案对应提案编码示例表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于确认2018年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于确认2018年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；授权委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；授权委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、证券账户卡复印件办理登记。授权委托书见附件二。

3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前按附件三（股东登记表）填写完善好相关内容进行提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

（二）登记时间：2019年5月14日（星期二）9:00－11:30，13:30－17:30（信函以收到邮戳日期为准）。

（三）登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室。

五、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、公司联系方式及其他事项

1、会议联系人：夏明珠

2、联系电话：0755-23498707

3、传真号码：0755-82910168

4、联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室

5、邮编：518110

6、其他：会期半天，与会股东食宿和交通自理。

七、备查文件

1、广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东登记表。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2019年4月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。

2、本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、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5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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。

附件二

广东新宏泽包装股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席广东新宏泽包装股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《2018年度董事会工作报告》			
2.00	《2018年度监事会工作报告》			
3.00	《2018年度财务决算报告》			
4.00	《2018年年度报告及其摘要》			
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于确认2018年度董事薪酬的议案》			
7.00	《关于确认2018年度监事薪酬的议案》			
8.00	《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》			

说明：1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、委托、签署或授权人为法人股东的，单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签名或法定代表人签名，盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　签署日期：

附件三

广东新宏泽包装股份有限公司
股东登记表

截至2019年5月10日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“新宏泽”（股票代码：002836）股票　　股，现登记参加广东新宏泽包装股份有限公司2018年度股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东证券账户号：

持有股数：

年　月　日

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2019-010

广东新宏泽包装股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

公司及监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。

一、会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年4月12日以电子邮件的方式送达至全体监事和高级管理人员，会议于2019年4月23日上午在全资子公司新宏泽包装（香港）有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席林镇喜先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

本议案的具体内容详见《2018年度监事会工作报告》，刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》；

本议案的具体内容详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》，刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》，公司2018年度实现净利润49,531,753.19元，母公司2018年度实现净利润43,650,289.40元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金4,365,028.94元，扣除2018年已实际派发2017年度现金红利40,000,000.00元，加年初未分配利润137,636,210.37元，截止2018年12月31日母公司可供股东分配利润为136,921,470.83元。为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司对2018年度利润分配提案如下：

以公司2018年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发8000万元，本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是基于公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定；充分考虑了公司实际经营情况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月内未使用募集资金补充流动资金，在未来12个月内也无使用募集资金补充流动资金的计划。同意公司2018年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司当前实际情况，并能够得到有效执行。《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

7、逐项审议通过了《关于确认2018年度监事薪酬的议案》；

2018年度监事薪酬情况详见刊登在2019年4月25日巨潮资讯网的《2018年年度报告》第八节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。具体表达结果如下：

7.1、审议通过了《监事会主席林镇喜先生的薪酬》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，林镇喜先生回避表决；

7.2、审议通过了《监事郭明亮先生的薪酬》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，郭明亮先生回避表决；

7.3、审议通过了《职工代表监事黄炜坤女士的薪酬》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，黄炜坤女士回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司提供2018年度审计服务中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意继续聘请其为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

公司在确保不影响生产经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司本次使用不超过人民币2亿元自有资金进行投资理财事项，并将该事项提交股东大会审议。

本议案的具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》，刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《国元证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

本次会计续聘变更是根据财政部及有关的最新会计准则进行的合理变更，是符合规定的，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见《关于公司续聘会计师事务所的议案》，刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告》正文刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《2019年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

三、备查文件

1、广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司监事会
2019年4月25日

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2019-012

广东新宏泽包装股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2894号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股20,000,000股，发行价为每股人民币8.09元，共计募集资金161,800,000.00元，坐扣承销费用20,000,000.00元（含