证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2019-021

名臣健康用品股份有限公司

【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81423830为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	名臣健康	股票代码	002919
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	陈东松	
办公地址	广东省汕头市澄海区莲南工业区	
电话	0754-85115109	
电子信箱	stock@mingchen.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

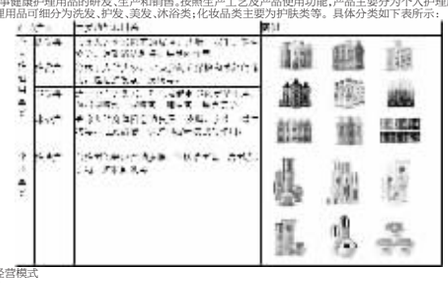
(一)主营业务

公司成立于1994年,自成立以来一直扎根日化行业,目前是一家研发、生产、销售健康护理用品的高新技术企业,主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、婴幼儿水及护肤品等。公司本着“创民族品牌,做百年名臣”的愿景,始终坚持“以消费者诉求为导向,以技术创新为动力,以卓越品质为保障”的理念,为消费者提供“安全、健康、天然”的高品质消费体验。

(二)主要产品及其用途

公司主要品牌包括“蒂花之秀”、“美王”、“初萃”“高新康效”、“依采”、“绿效”、“可妮雅”、“利口健”、“小琦琪”、“金狮”等,产品覆盖头发头皮健康护理、皮肤健康护理、口腔健康护理以及家居护理等,其中“蒂花之秀”和“美王”为公司主打品牌,致力于为广大消费者提供高性价比产品,新品“初萃”,是公司近两年来的主推品牌,是针对性解决肌肤敏感问题护理产品,“高新康效”、“依采”、“绿效”品牌专注于为特定消费者提供具有特殊功效的针对性产品,如具有去屑、柔顺等功能的洗发水。

公司主要从事健康护理用品的研发、生产和销售。按照生产工艺及产品使用功能,产品主要分为个人护理用品及化妆品两大类,其中个人护理用品可细分为洗发、护发、美发、沐浴类;化妆品类主要为护肤类等。具体分类如下表所示:



(三)公司经营模式

1.采购模式

公司根据物料需求计划制定采购计划,然后按照此采购计划进行采购。采购部对比多家供应商报价及技术指标后择优选择供应商,采购产品原料和包装材料等,依照公司供应商管理制度对供应商实施有效管理。

公司采购业务的具体流程如下:

2.生产模式

公司主要采取自主生产模式,按照产品设计要求和生产工艺要求采购原材料,根据生产计划,利用自有设备、人员、技术进行原液配制、乳化等生产流程,并参照销售情况不断调整生产计划,以合理控制库存。生产计划方面,在考虑安全库存因素的基础上,公司PMC部根据以往销售情况和未来市场预期统筹规划生产计划,生产部依照工艺标准,保证按时、保质、保量的完成产品生产计划。

3.销售模式

①经销模式

公司与经销商签订销售合同,以卖断方式向经销商销售产品,经销商在经销合同约定的期限和地区内销售给终端或下游经销商,再由下游向终端消费者销售。经销模式下,公司借助经销商的渠道资源开拓市场,可以起到迅速推广产品和提高效益的作用。公司产品主要通过各地区经销商覆盖大型连锁超市、各类商场、便利店、化妆品专营店等销售网点。报告期内公司经销模式收入占营业收入的比例超过95%以上。公司已通过经销模式成功布局沃尔玛、华润万家等知名商超,并形成覆盖全国近3万多家零售网点,多家连锁系统及区域性超市的销售网络。

②商超模式

公司直接与各地区的大型商场、连锁超市签订销售合同并向其供货,由商场和超市直接向终端消费者销售产品。目前,公司商超模式主要为大润发和青岛利群等,报告期内公司商超模式的销售收入占比相对较小。

③OEM模式

公司为其他厂家OEM生产和销售口腔用品等。占销售收入比例很低,对公司销售模式不构成较大影响。

④其他

其他为嘉晟印务对外销售印刷品,主要客户为广东奥飞实业有限公司等,报告期内公司印刷品的销售收入占比相对较小。

(四)行业地位

公司创建于1994年,是一家集研发、生产、销售健康护理用品的高新技术企业。20多年来,公司始终强化品牌发展战略,重视渠道建设,坚持技术创新,追求卓越品质的理念,目前公司已跻身国内健康护理用品行业的前列。

公司的品牌发展战略取得了较好的成果,其中“蒂花之秀”,“美王”被认定为“广东省著名商标”。公司作为高新技术企业,近年来所获得的重要资质及荣誉如下表所列示:

序号	各项荣誉及地位	授予机构
1	美王-广东省著名商标 蒂花之秀-广东省著名商标	广东省工商行政管理局
2	广东省高新技术企业	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局等
3	国家级实验室认可证书(CNAS认证)	中国合格评定国家认可委员会
4	全国质量信用AAA级企业 全国质量诚信标杆典型企业 全国质量信得过产品 全国日化行业质量领军企业 全国“质量和服务诚信”承诺优秀示范企业 中国质量检验协会副会长单位	中国质量检验协会
5	质量管理体系认证(GB/T19001-2008/ISO 9001:2008)	国际标准化组织
6	中国香料香精化妆品工业协会副理事长单位 中国香料香精化妆品行业协会企业社会责任 中国香料香精化妆品行业协会优秀企业奖	中国香料香精化妆品工业协会
7	中国洗涤用品工业协会常务理事单位	中国洗涤用品工业协会
8	中国口腔护理用品工业协会常务理事单位	中国口腔护理用品工业协会
9	广东省日化商会常务副会长单位	广东省日化商会
10	汕头市化妆品行业协会副会长单位	汕头市化妆品行业协会
11	广东省制造业100强 广东省民营企业100强 广东省诚信示范企业	广东省企业联合会、广东省企业家协会
12	广东省企业500强	广东省企业联合会
13	广东省知识产权示范企业	广东省知识产权局
14	广东省守合同重信用企业	广东省工商行政管理局
15	汕头市纳税大户	汕头市人民政府
16	国家知识产权优势企业	国家知识产权局

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	546,276,524.35	641,639,180.48	-14.86%	596,120,910.90
归属于上市公司股东的净利润	29,660,736.75	48,508,904.00	-38.86%	47,409,003.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,726,093.34	44,352,526.47	-55.52%	44,482,853.63
经营活动产生的现金流量净额	3,191,684.43	-26,657,200.12	111.97%	84,759,050.70
基本每股收益(元/股)	0.36	0.79	-54.43%	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.79	-54.43%	0.78
加权平均净资产收益率	5.46%	16.09%	-10.63%	18.04%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	698,664,409.44	684,716,218.56	2.04%	517,382,390.80
归属于上市公司股东的净资产	550,895,935.33	537,519,964.58	2.49%	287,371,714.80

(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	118,647,983.86	140,993,802.88	114,890,419.33	171,744,318.28
归属于上市公司股东的净利润	8,695,399.38	10,769,673.22	6,024,605.81	4,171,058.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,709,063.14	5,971,709.34	3,593,594.50	2,451,726.36
经营活动产生的现金流量净额	-58,882,518.04	-1,311,804.56	17,126,744.75	46,259,262.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季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	12,876	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,150	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	
陈勤发	境内自然人	49.34%	40,172,000	40,172,000	质押	6,500,000	
陈木发	境内自然人	7.05%	5,740,000	5,740,000			
许绍壁	境内自然人	5.65%	4,600,000	3,450,000			
汕头市锦煌投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	3,663,830	0	质押	3,663,830	
彭小青	境内自然人	1.76%	1,435,000	1,076,250			
林典希	境内自然人	1.76%	1,435,000	1,076,250			
余建平	境内自然人	1.76%	1,435,000	1,076,250			
陈东松	境内自然人	1.06%	861,000	645,750			
张太军	境内自然人	1.06%	861,000	0			
陈利鑫	境内自然人	1.06%	861,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,陈勤发与陈木发为兄弟关系,其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为						
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

公司报告期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

公司是否在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

二、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

2018年,宏观经济运行总体平稳,继续保持在合理区间,但供给侧结构性改革、金融去杠杆、中美贸易摩擦和环保整治等经济环境变化对部分企业经营造成挑战。从国际来看,发达国家经济增长放缓,新兴市场和发展中经济体波动加剧,世界经济下行风险逐步加大,从国内来看,我国仍然处于经济新常态下“三期叠加”的大环境,经济运行中仍有不少突出矛盾和问题,经济下行压力正在显现和加大,但同时中国仍然是世界经济增长的最大贡献者,特别是“一带一路”建设将为全球经济发展增加新动力。

2018年,公司面临复杂的外部形势,环保、安全的法规政策和治理标准的日趋严格,以及安全环保巡查和督查的常态化,都对日化行业的综合管理水平提出了更高的要求。细分行业内的供需结构也在反复和较大的调整中,朝着行业集中度继续提升的方向前进。

报告期内,面对日化行业中竞争加剧、电商零售、日化专营店等新兴业态发展及消费者对品牌粘性降低等不利因素,公司始终围绕董事会确定的年度经营目标和战略规划,扎实有效地开展各项工作。在董事会的领导下,在管理层和全体职工的共同努力下,抓住发展机遇、迎接挑战、加强管理、严格控制各项费用,整合内外部资源,使公司主营业务经营状况保持平稳有序的发展,市场竞争力得到进一步提高。

报告期内,公司运营情况基本平稳,实现营业收入54,627.65万元,较上年同期减少14.86%,主要系日化市场竞争日益激烈,公司为适应市场主动调整传统流通渠道、优化渠道环节及经销商、调整部分产品结构等原因造成收入的减少,同时因渠道及产品调整,其相应的市场渠道投入和产品推广投入也有所收缩;本报告期公司实现营业利润3,178,61万元,利润总额3,411.06万元,实现归属于上市公司股东的净利润2,966.07万元,均较上年同期出现一定程度下降,主要受主营业务收入降低所影响。

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

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总额或者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

(1)会计政策变更

根据财政部发布的《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),公司按照通知对财务报表进行修改。公司执行该规定的主要影响如下:

①对于合并资产负债表项目的影响

变更内容说明	受影响的报表项目名称		2017年12月31日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收票据	应收票据及应收账款	2,100,000.00	24,761,770.13
	应收账款		22,661,770.13	
将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目	应收利息	其他应收款	-	1,188,148.69
	应收股利		-	
	其他应收款		1,188,148.69	
将固定资产清理归并至固定资产项目	固定资产清理	固定资产	-	48,866,703.98
	固定资产		48,866,703.98	
将工程物资项目归并至在建工程项目	工程物资	在建工程	-	5,495,112.39
	在建工程		5,495,112.39	
将应付票据、应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付票据	应付票据及应付账款	-	66,989,420.02
	应付账款		66,989,420.02	
将应付利息、应付股利、其他应付款合并计入其他应付款项目	应付利息	其他应付款	-	23,103,344.37
	应付股利		-	
	其他应付款		23,103,344.37	
将专项应付款归并至长期应付款项目	专项应付款	长期应付款	-	-
	长期应付款		-	

②对于合并利润表项目的影响

变更内容说明	受影响的报表项目名称		2017年度	
	变更前	变更后	变更前	变更后
将原计入管理费用项目下的研发费用单独列示为研发费用	管理费用	管理费用	56,927,706.84	39,227,312.24
		研发费用		17,700,394.60

③对于母公司资产负债表项目的影响

变更内容说明	受影响的报表项目名称		2017年12月31日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收票据	应收票据及应收账款	2,100,000.00	6,055,185.72
	应收账款		3,955,185.72	
将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目	应收利息	其他应收款	-	349,533.31
	应收股利		-	
	其他应收款		349,533.31	
将固定资产清理归并至固定资产项目	固定资产清理	固定资产	-	44,609,587.46
	固定资产		44,609,587.46	
将工程物资项目归并至在建工程项目	工程物资	在建工程	-	5,495,112.39
	在建工程		5,495,112.39	
将应付票据、应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付票据	应付票据及应付账款	-	62,036,978.95
	应付账款		62,036,978.95	
将应付利息、应付股利、其他应付款合并计入其他应付款项目	应付利息	其他应付款	-	17,476,256.59
	应付股利		-	
	其他应付款		17,476,256.59	
将专项应付款归并至长期应付款项目	专项应付款	长期应付款	-	-
	长期应付款		-	

④对于母公司利润表项目的影响

变更内容说明	受影响的报表项目名称		2017年度	
	变更前	变更后	变更前	变更后
将原计入管理费用项目下的研发费用单独列示为研发费用	管理费用	管理费用	55,020,596.13	37,320,200.53
		研发费用		17,700,394.60

除上述事项外,公司报告期内无其他会计政策的变更。

(2)会计估计变更

公司报告期内无会计估计的变更。

(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:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2019-019

名臣健康用品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2019年4月25日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月15日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,董事会认为,2018年度公司全体董事严格按照《公司法》相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守,积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,履行好董事会的职责。

公司独立董事蔡建生先生、王佩清先生和钟晓明先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将分别在2018年年度股东大会上进行述职。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度董事会工作报告》和《2018年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于(2018年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司总经理陈勤发先生向全体董事汇报了《2018年度总经理工作报告》,经审核,董事会认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体运营状况良好。

3、审议通过《关于(2018年年度报告及摘要)的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,董事会认为,公司2018年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-021)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告》。

4、审议通过《关于(2018年度财务决算报告)的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现营业收入54,627.65万元,较上年同期减少14.86%;实现营业利润3,178.61万元,较上年同期减少42.94%;实现利润总额3,411.06万元,较上年同期减少38.98%;实现归属于上市公司股东的净利润2,966.07万元,较上年同期减少38.86%。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于(2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案)的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司2018年度财务决算情况以及现阶段的市场需求与行业发展,经公司管理团队充分的研究分析,2018年度公司营业收入实现54,628万元,2019年度公司营业收入计划实现46,434万元-62,822万元,预计变动区间为-15%-15%;2018年度公司净利润实现2,966万元,2019年度公司净利润计划实现2,521万元-3,411万元,预计同比变动区间为-15%-15%。

本议案需提交股东大会审议。

特别提示:本预算仅为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2019年度盈利预测,能否实现预算指标,取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多方面因素综合影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

6、审议通过《关于(2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案)的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司以截至2018年12月31日公司总股本81,423,830股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发现金股利人民币8,142,383元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增40,711,915股,转增后公司总股本将增加至122,135,745股;不送红股。剩余未分配利润转结以后年度分配。

经审核,董事会认为,本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司实际情况,有利于公司的正常经营和可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2019-022)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于(2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,董事会认为,2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制度体系并能得到有效的执行。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司内部控制的自我评估报告》、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《内部控制鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

8、审议通过《关于(2018年度内部控制规则落实自查表)的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》、《广发证券股份有限公司关于公司2018年度(中小公司)内部控制规则落实自查表的核查意见》。

10、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过《关于2018年度关联方资金占用及担保情况的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,董事会认为,2019年度公司不存在对外担保的情况,不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,董事会认为,基于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司的审计机构,在工作中勤勉尽职,在合作期间秉承独立、客观、公正的原则,能够满足公司财务审计工作要求,熟悉公司业务并表现出较高的专业水平,公司董事会根据过往的业务合作情况,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-024)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

14、审议通过《关于变更注册资本及修订《名臣健康用品股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

同意根据公司本次2018年度利润分配及资本公积金转增股本情况,对《公司章程》进行修订,并提请股东大会授权公司董事会向汕头市工商行政管理局申请办理变更登记等相关手续。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-025)。

15、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司根据募集资金到账时间及项目实施情况,谨慎决定对“日化生产线技术改造项目”进行延期,且并未调整上述项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生不利影响,符合相关证券法规及公司关于募集资金使用的有关制度。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-026)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

16、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

同意于2019年5月24日召开公司2018年年度股东大会。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-027)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

4、广发证券股份有限公司出具的关于本次公司相关议案内容的核查意见

5、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于本次公司相关议案内容的鉴证报告及专项说明

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2019-027

名臣健康用品股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了公司第二届董事会第五次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:名臣健康用品股份有限公司2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2019年4月25日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午13:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月23日15:00,结束时间为2019年5月24日15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2019年5月17日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日,于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》;

2、《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》;

3、《关于(2018年年度报告及摘要)的议案》;

4、《关于(2018年度财务决算报告)的议案》;

5、《关于(2019年度财务预算报告)的议案》;

6、《关于(2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案)的议案》;

7、《关于(2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》;

8、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

9、《关于2018年度关联方资金占用及担保情况的议案》;

10、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

11、《关于变更注册资本及修订《名臣健康用品股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

上述议案1至议案10为普通决议议案,其中议案6至议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案11为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2018年年度报告及摘要)的议案》	√
4.00	《关于(2018年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于(2019年度财务预算报告)的议案》	√
6.00	《关于(2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案)的议案》	√
7.00	《关于(2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》	√
8.00	《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	《关于2018年度关联方资金占用及担保情况的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于变更注册资本及修订《名臣健康用品股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、书面信函或传真方式登记。

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件,见附件1)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)、授权委托书(原件,法定代表人签署并加盖公章,见附件1)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2019年5月21日(星期二)上午8:30-11:30;下午13:00-17:00。

(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2019年5月21日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室,邮编:515834(信函上注明