

信息披露Disclosure

(上接B314版)

一次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,现将该分配方案的专项说明公告如下:一、公司2018年度利润分配预案根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2018年度审计报告》(立信中联审字[2019]D-0330号)确认:2018年度公司(母公司)实现净利润-87,960,137.73元,2018年度母公司实现的净利润为负数,不提取法定盈余公积,扣除对股东的分配(2017年度利润分配)34,092,000元,加年初未分配利润172,109,198.75元和2018年度出售富嘉租赁股权后权益被稀释转入的111,074,136.05元,截至2018年12月31日公司实际可供分配的利润为161,131,197.07元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》等的规定,结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要,公司2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。二、2018年度不进行利润分配的原因1.《公司章程》关于利润分配的条件和比例的规定(1)股票股利分配条件:公司快速增长时,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。

(2)现金分红条件:在年度盈利的情况下,若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项,公司应采取现金方式分配股利,现金分红占当期实现的可分配利润比例应不低于10%。

2、2018年度不进行利润分配的原因鉴于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑公司财务状况和可持续发展需要,为谋求公司及股东利益最大化,公司2018年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

三、监事会意见监事会认为:鉴于2018年度公司净利润为负,公司2018年度不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本的利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求,充分考虑了公司2018年度实际经营现状,未来发展需要,符合公司和全体股东的长远利益。

四、独立董事意见根据《公司章程》、《分红管理制度》,我们对本次董事会拟定的《2018年度利润分配预案》进行了认真核查,我们认为:公司董事会提出的2018年度不进行利润分配的预案,综合考虑了公司财务状况和可持续发展需要,该利润分配预案符合证监会相关规定以及公司当前实际经营情况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害投资者利益的情况。因此,我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案,并同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、备查文件1.浙江康盛股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;2.浙江康盛股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议;3.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-021

浙江康盛股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的相关规定,执行新的企业会计准则。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述1.会计政策变更的内容及原因(1)2018年6月15日,财政部发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求,公司将按照该文件的有关规定编制公司的财务报表。

(2)《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕15号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕18号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕19号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上四项准则“新金融工具准则”),要求在国内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行,执行企业会计准则的非上市公司自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司将按照原采用的相关会计政策进行追溯调整。

2.本次变更履行的审批程序本次会计政策变更已经公司2019年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

3.变更前后的会计政策本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司的财务报表按照财政部2018年6月15日发布的《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)、2017年3月31日和2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕17号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕18号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕19号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)的相关规定编制。其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.变更的日期根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。2.本次会计政策变更对公司的影响1.根据财政部发布了《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),公司调整了财务报表列报方式,变更更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2.财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括:

- 1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为 金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;
- 2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求 考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;
- 3)将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价 值变动额结转计入当期损益;
- 4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;
- 5)套期会计准则加强了套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。 根据衔接规定,企业应当按照金融工具准则的要求对列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本企业不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。

公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据首次执行金融工具准则的相关规定,公司对原金融工具会计准则的时候采用未来适用法,不涉及以公允价值计量的追溯调整,对上年同期比较报表不进行追溯调整。本次会计政策 变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司将自2019年第一 季度报告起,按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

三、董事、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明本次变更会计政策是根据新会计准则进行合理变更,符合相关规定,不影响公司当年净利润及所有者权益,不涉及以往年度的追溯调整,且不存在损害公司及全体股东利益的情况,本次会计政策变更方案可行。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见独立董事认为按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益,本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情况。特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-022

浙江康盛股份有限公司关于为公司全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江省淳安县博曼制冷元件有限公司(以下简称“淳安博曼”)基于生产经营需要,拟向浙江省申请授信额度。公司决定为淳安博曼提供该议案经股东大会审议通过之日起两年内与银行发生的流动资金借款和其他信贷业务提供担保,并授权公司董事长或其指定人员与相关银行签署担保协议。上述合计担保金额不超过人民币15,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

2019年4月25日,公司召开第四届董事会第十一次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保事项尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况公司名称:浙江省淳安县博曼制冷元件有限公司公司住所:淳安县坪山工业园区法定代表人:陈汉康注册资本:人民币3,000万元经营范围:高颜值暖项目、生产、销售:光亮钢管、制冷元器件*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:淳安博曼系公司全资子公司,公司拥有其100%股权。基本财务数据:截至2018年12月31日,该公司资产总额 9,536.63万元,净资产7,223.28万元,2018年1-12月,该公司营业收入16,712.79万元,净利润960.27万元,以上数据未经审计。

截至2019年3月31日,该公司资产总额12,073.27万元,净资产7,449.91万元,2019年1-3月,该公司营业收入4,308.37万元,净利润 226.64万元,以上数据未经审计。

三、担保协议的签署及履行情况上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容有本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

四、累计对外担保数额及逾期担保的金额截止公告日,含上述担保事项,公司及控股子公司对外担保总额(审批额度)为84,000万元,占公司2018年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的73.33%。公司及控股子公司对外担保余额为13,519.96万元,占公司2018年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的11.80%。若上述审议担保的担保额度全部实施后,公司及控股子公司对外担保余额为28,519.96万元,占公司2018年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的24.90%。上述担保余额中有4,000万元为是为关联参股公司提供的担保,其余全部为本公司对全资及控股子公司进行的担保。公司无逾期担保金额,不存在涉及诉讼的担保事项。

五、独立董事意见淳安博曼为公司全资子公司,同意对其担保是在充分评估其经营情况、行业情况、偿债能力后作出的决定,本次担保风险处于公司可控的范围之内。该项担保有利于满足淳安博曼融资的需要,且能有效降低融资成本,确保其经营的可持续性发展,符合全体股东利益。

六、备查文件1.浙江康盛股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;2.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-024

浙江康盛股份有限公司关于举行2018年度报告网上说明会公告的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月10日(星期五)下午15:00-17:00在杭州证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度股东大会网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://tts.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长陈汉康先生、副董事长兼总经理周景春先生、财务总监高翔先生、董事会秘书毛泽璋先生、独立董事潘孝娜女士等。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

公告编号:2019-025

证券代码:002418 证券简称:康盛股份

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日披露了《公司2018年年度报告》,为便于广大投资者深入了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间2019年5月16日(星期四)上午9:00-11:30。二、接待地点浙江康盛股份有限公司二楼会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号)。三、预约方式参与投资者请于2019年5月14日-15日(09:00-11:30;13:00-16:00),与公司证券事务部联系,以便接待时间和安排。

联系人:毛泽璋电话:0571-64837208,0571-64836963;传真:0571-64836963。四、公司参与人员董事长陈汉康先生、副董事长兼总经理周景春先生、财务总监高翔先生、董事会秘书毛泽璋先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项1.来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对该来访投资者的上述证明性文件进行检查并存档复印件,以备监管机构查验。2.保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3.为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向证券事务部提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

公告编号:2019-027

证券代码:002418 证券简称:康盛股份

浙江康盛股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押延期回购的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东常州星河资本管理有限公司(以下简称“常州星河”)的通知,获悉其所持本公司的股份办理了股份质押延期回购业务,具体情况如下:

一、股东股份质押延期回购的基本情况

1.股东股份质押基本情况

2.股东股份累计被质押的情况截至本公告披露日,本公司持股5%以上股东常州星河资本管理有限公司持有公司股份135,000,000股,占公司总股本的11.88%。2016年7月5日常州星河开始质押股票数为89,887,200股,2019年新增共质押23,000,000股,截至本公告披露日,常州星河累计质押股份112,887,200股,占公司总股本的9.93%。与常州星河受同一实际控制人控制的重庆拓泽投资有限公司(以下简称“重庆拓泽”)持有公司股份135,000,000股,占公司总股本的11.88%,已质押股份135,000,000股,占公司总股本的11.88%。常州星河和重庆拓泽合计持有公司股份270,000,000股,占公司总股本的23.76%,合计质押公司股份247,887,200股,占公司总股本的21.81%。

三、备查文件股票质押式回购交易协议书。特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

公告编号:2019-014

证券代码:002418 证券简称:康盛股份

浙江康盛股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的通知,并于2019年4月25日以现场方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,公司秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职,关于述职报告情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

关于公司2018年度董事会工作报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2018年年度报告》。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。三、审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》报告期内公司实现营业收入291,832,007元,同比下降40.99%。实现净利润-125,216,223元,其中归属于上市公司股东的净利润为-122,685,677元。

2019年度公司的总体经营目标是实现营业收入39,212亿元,实现归属于上市公司股东的净利润9,994,477元。上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否和预算一致还取决于市场环境、自身努力等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意风险。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。四、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》关于公司2018年度利润分配的议案,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。五、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》

关于公司2018年度内部控制评价报告和内部控制规则落实情况详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实情况自查表》。

独立董事对公司2018年度内部控制进行了全面检查并发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。六、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》2018年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-122,685,677元,较上年同期下降42.58%,出现亏损。综合考虑公司财务状况和可持续发展的需要,为谋求公司及股东利益最大化,公司董事会拟定2018年度利润分配预案为:2018年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。关于公司2018年度拟不进行利润分配的具体说明详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对2018年度利润分配预案发表了独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。七、审议通过了《关于2019年度房屋租赁关联交易事项的议案》同意本公司及控股子公司安徽康盛置业有限公司与浙江润成控股集团有限公司及其下属子公司中植汽车安徽有限公司发生的房屋租赁关联交易事项。

具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2019年度房屋租赁关联交易事项的议案》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事陈汉康先生、周景春先生、占利华先生回避表决。

八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》鉴于报告期内公司业务调整,为适应公司发展,进一步强化和规范公司治理,优化管理流程,提高综合运营效率,公司对组织架构进行了调整,调整后的组织架构详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。九、审议通过了《关于为公司全资子公司提供财务资助的议案》同意公司及其下属子公司中植汽车安徽有限公司拟接受关联方中植新能源汽车有限公司提供的财务资助,借款最高额不超过人民币20亿元(含)。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2019年度关联方拟向公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事陈汉康先生、周景春先生、占利华先生回避表决。

十、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》鉴于报告期内公司业务调整,为适应公司发展,进一步强化和规范公司治理,优化管理流程,提高综合运营效率,公司对组织架构进行了调整,调整后的组织架构详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部最新颁布的相关会计政策进行相应调整,调整的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。十三、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司浙江省淳安县博曼制冷元件有限公司与银行发生的流动资金借款和其他信贷业务提供担保,担保期限为2年,合计担保金额不超过人民币15,000万元。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。十四、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》关于召开2018年度股东大会的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。十五、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》关于公司2019年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2019年第一季度报告全文》,关于公司2019年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2019年第一季度报告正文》。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。以上第一至第四项议案,第六项至第七项议案、第九项至第十项议案、第十二项议案尚需经过公司2018年度股东大会批准。

十六、备查文件1.浙江康盛股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;2.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的声明意见;3.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

公告编号:2019-023

证券代码:002418 证券简称:康盛股份

浙江康盛股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1.股东大会届次:公司2018年度股东大会。2.股东大会的召集人:公司第四届董事会。公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月16日召开公司2018年度股东大会。

3.会议召开的时间:2019年5月16日(星期四)下午14:00-16:00。4.会议召开的地点:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。

5.会议议程:1)现场投票;2)网络投票;3)现场投票和网络投票相结合的表决方式。6.股权登记日:2019年5月9日(星期四)

7.出席对象:1)截至2019年5月9日(星期四)下午交易结束后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普通股股东均有权以本通知公开的方式出席本次股东大会及参加表决。

(2)不属于登记在册的会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票。

(3)公司董事、监事和其他高级管理人员、见证律师及其他相关人员。8.会议地点:公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

二、会议审议事项1.审议《公司2018年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2018年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》;

4.审议《公司2018年度利润分配及其摘要》;

5.审议《关于2018年度利润分配的议案》;

6.审议《关于2019年度公司向金融机构借款及授权的议案》;

7.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

8.审议《关于2019年度关联方拟向公司提供财务资助的议案》;

9.审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在2018年度股东大会上作年度述职报告。上述议案已经2019年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,详见2019年4月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2018年度董事会》、《第四届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,上述第5、7、8、9项议案需对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2018年度股东大会决议公告中单独列明(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)。

三、提案编码表:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称提案编码备注100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

100议案1:对本次股东大会的所有提案统一表决

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”,多选无效。

二、本委托书有效期自委托人委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字):

受托人姓名(受托人为单位的加盖公章由法定代表人本人签字):

</