公司代码:600628 公司简称:申达股份

上海申达股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	俞铁成	另有重要会议	胡祖明

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润7,938,291.38元,按10%提取法定盈余公积金0.829,130.16元,当年序列利润余额7,109,161.22元,加上年结余未分配利润10,418,331.42元,实际可供股东分配的净利润16,180,500.52元,现拟按10股分10元的比例向全体股东派发红利(含税)42,614,565.07元,剩结余未分配利润138,265,937.03元,转入以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	申达股份	600628	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨继琳	无
办公地址	上海市江宁路1500号申达国际大厦	
电话	021-62328282	
电子信箱	600628@sh-sheida.com	

2 报告期公司主要业务简介

本公司是一家以进出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司,主要业务包括以汽车内饰及声学元件和纺织新材料业务为主的产业用纺织品业务,以及纺织品为主的外贸进出口和国内贸易业务。其中:

(一)产业用纺织品业务

1.汽车内饰及声学元件

公司目前规模最大的支柱业务为汽车内饰及声学元件业务,主要应用于驾驶室内噪音的汽车声学解决方案,产品线包括基于纤维材料和压模工艺的汽车地毯产品其他纺织内饰产品;如:地毯总成,扬声器挡板,减震器,后窗台,轮眉内衬,行李箱饰件等。

该行业具有明显的规模效应特性,为降低运输成本,响应顾客需求,最高的同生产能力,汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域,形成在几家整车厂大区域交汇集合处,就近销售。根据行业特性,公司汽车内饰业务采用"以销定产"的生产模式,在国内分别于东、西、南、北、中五大区域进行产业布局,不仅拥有车厢地毯,行李箱地毯和其他内饰件等成系统的一系列生产工厂;此外,汽车地毯产品具备低价优势,并拥有多家国内外整车厂,配套生产工厂,如:江苏中联,新欧联等,海外核心合资公司Auria公司是为数不多的跨国大型汽车零部件供应商,其工厂分布美国,墨西哥,英国,捷克,比利时,西班牙,捷克,波兰,斯洛伐,中国等国家。汽车饮饰产品的主要客户为通用,福特,捷豹路虎,戴姆勒,菲亚特克莱斯勒,奔驰,丰田,本田,大众,宝马,吉利。

除了上述汽车纺织内饰件(软饰)业务外,公司持股36%的NYX公司主营汽车塑料内饰件(硬饰)业务,该企业是汽车内饰和引擎盖下产品解决方案的一级供应商,生产工厂主要集中在北美地区,主要产品包括汽车门板,中控制台,车顶控制系统,间隔装饰,保险杠等,主要客户为通用和福特。

上述业务的发展与汽车行业息息相关,根据英国汽车调研公司Jato Dynamics分析,2018年全球一共销售出91,600万辆汽车,销售下降了6%。2019年以来,汽车行业的发展趋势尤为严峻,对新兴市场和产品的开发显得更为迫切。美国政府,中国以及英国市场的停滞,东南亚及南美市场正在减长,2018年,印度超越德国,跃成为全球第四大汽车市场。虽然汽车市场整体转暖下跌,但电动车销量攀升,据中国汽车工业协会的统计,我国新能源汽车了2018年产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长50%和61.7%。随着中国环保政策推行,政府鼓励包括私人及其顾客在内的排放标准,使得越来越多的消费者更记忆电动车的优势。公司汽车内饰业务也已策略性地抢先进入新能源市场,供货范围覆盖比亚迪,吉利,通用,大众,宝马,本田,丰田,戴姆勒等传统整车厂的新能源车型;NYX公司已入选纯电动汽性能智能车特斯拉Model3的供应商名单。

2.纺织新材料业务

近年来,我国产业用纺织品行业快速发展,市场应用不断拓展,质量效益不断改善,成为纺织工业的重要经济增长极。纺织新材料行业发展受益于前景广阔,是国家战略新兴产业相关部分和横跨诸多领域的多元化高新技术产业。

纺织新材料业务是公司产业用纺织品重点发展的业务领域,虽然相较公司汽车内饰业务,该业务板块规模较小,但更具成长性,其主攻重性涂层复合材料,产品包括:帘气囊结构,建筑膜结构,防水卷材,防雨膜幕,气气材料,各种通用和多个相关的上游材料,可应用于建筑工程,工业,汽车,船舶,环保,医疗,军工等行业。

根据中国产业用纺织品行业协会报告,2018年我国产业用纺织品行业保持新稳比较复杂的发展环境,但是主要市场的需求比较稳定,国家各项支持实体经济发展的政策陆续出台并逐渐发挥作用,相行业的内外部环境有所改善,我国产业用纺织品稳定第一产品市场和国际市场,其中纺织品的市场,随着发展的企业全球化深度,其对应的产品单价和毛利,相应的市场份额,随着化学纤维原料的价格回升,纺织品的成本压力,因此与下游应用行业对话,以及纺织品的市场分期降价,提高科技含量为纺织品增加附加值,是纺织品企业的重要方向。

公司是国内最大的汽车安全带生产企业,产品销售价格稳定,随着汽车行业的发展,公司在汽车安全带业务上,以及纺织品的市场,与通用,交通工具制造等项目的采购方形成合作关系,产品开发,市场推广和工程服务一体化的新价值链,逐步建立全产业链协同创新,产学研用相结合的产业技术创新联盟。随着美,欧,日等发达国家和地区对医疗卫生,结构增强,安全的手等应用产业用纺织品策略的需求,以及中国市场日身的发展,公司纺织新材料业务的发展趋势将被进一步提醒。

(二)进出口贸易业务

进出口贸易业务是公司的传统主业,涉及领域为纺织服装和家用纺织品及其他进出口业务,无家具业务和家具门店。

2018年以来,由于汇率波动较大,外需需求放缓,贸易摩擦等因素影响,纺织服装商品出口表现较为明显,对于纺织服装行业而言,海外消费风险明显大于国内消费风险,一来全球以及美国,欧盟,日本等主要经济体的GDP增速预计均有所放缓,另一方面,虽然中美贸易摩擦目前虽有缓和迹象,但中长期来看仍将相对紧张,此外,公司相关企业根据宏观形势和行业变化不断调整发展战略,将生产重心逐渐向东南亚等地入工或本国家和地区转移,加强研发投入,依托服饰设计和研发中心,致力于从面料开发与来源,服装设计,制版制衣等方面,为品牌商,渠道商,还手等上游客户提供从设计,研发,生产环节,质量控制到检验等,高效交付服务等一体式、一揽子的供应链集成服务。该业务板块和公企业与New York Company, Sam Mart,Zara,Nicole Miller,Costco和Amazon等客户和同资伙伴建立及保持了密切的合作关系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	11,136,416,648.83	10,827,526,191.67	2.85	6,376,441,826.66
营业收入	16,203,011,948.33	11,126,966,826.26	46.75	8,675,130,950.46
归属于上市公司股东的净利润	125,207,906.72	193,362,640.71	-35.25	194,194,798.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,984,945.54	82,719,183.66	-123.00	128,196,896.46
归属于上市公司股东的净资产	3,291,214,246.06	2,567,013,576.46	28.21	2,466,379,696.16
经营活动产生的现金流量净额	226,856,877.44	266,332,261.76	-33.81	216,181,039.12
基本每股收益(元/股)	0.1763	0.2722	-35.23	0.2734
稀释每股收益(元/股)	0.1763	0.2722	-35.23	0.2734
加权平均净资产收益率(%)	4.06	8.03	减少3.97个百分点	8.15

3.2 按分期分季度主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,052,839,397.71	4,017,927,533.42	4,005,464,205.13	4,127,780,812.07
归属于上市公司股东的净利润	37,795,111.35	42,230,679.46	16,500,138.86	28,681,977.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,247,868.02	36,313,232.78	10,367,569.94	-84,913,616.28
经营活动产生的现金流量净额	-286,415,501.95	131,272,564.70	159,963,757.53	231,036,057.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,846
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,364

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海申达(集团)有限公司	44,134,469	264,826,959	31.07	44,134,469	冻结	5,067,100	国有法人
上海新相豆成投资管理中心(有限合伙)-上海瑞德医疗相对科技产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	39,525,691	39,525,691	4.64	39,525,691	无	0	其他
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛资本发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	26,767,788	26,767,788	3.14	26,767,788	无	0	其他
上海江东投资有限公司	19,762,845	19,762,845	2.32	19,762,845	无	0	国有法人
江苏国泰国际集团贸易有限公司	11,857,707	11,857,707	1.39	11,857,707	无	0	国有法人
孔鸣刚	5,320,800	7,120,800	0.84	7,120,800	无	0	境内自然人
上海国际集团资产管理有限公司	0	6,332,790	0.74	6,332,790	无	0	国有法人
樊文娟	0	3,775,656	0.44	3,775,656	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,591,725	3,362,762	0.39	3,362,762	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中证上证50交易型开放式指数证券投资基金	-556,900	2,479,200	0.29	2,479,200	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 属于同一控股股东或受同一实际控制人控制的股东,未公司无法认定上述其他股东持股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,但无法认定上述其他股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。

截至本报告公告日,控股股东上海申达(集团)有限公司累计被司法冻结5,067,100股股份,详见公司2016年11月16日、2017年2月21日于《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2016-046号、2017-006号公告。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期未公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

6 经审计的财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至DOCVARIABLE 基本信息_资产负债表 \ MERGEFORMAT 2018年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

本公司2018年度纳入合并报表范围的子公司共6户,详见本附注"八.在其他主体中的权益",本公司本年度合并范围比上年度净增加2户,其中本期通过设立方式取得的子公司有4家,分别为:宝格申的汽车零部件有限公司,申达(美国)有限公司,Auria Springfield, LLC,处置1家子公司上海第三制版厂有限公司,注销1家子公司上海新中达企业发展有限公司。详见本附注"八.合并范围的变更"。

上海申达股份有限公司

董事会:姚明荣

董事会批准报送日期:2019年4月25日

证券代码:600628 证券简称:申达股份 公告编号:2019-009

上海申达股份有限公司第九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

上海申达股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会于2019年4月15日以电子邮件方式发出第九届董事会第十九次会议通知,会议于2019年4月25日在上海召开,应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人,未到独立董事委托独立董事彭旭明代行表决权,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二 董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)2018年度董事会工作报告

主要内容:报告对2018年行业情况及公司经营做法营作了简析,着重报告了本年度公司各板块主营业务收入及利润总额情况,2018年度的投资情况等内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)2018年度总经理工作报告

主要内容:报告对2018年度公司主要经济指标完成情况,各业务板块经营情况作了深入分析。同时明确公司2019年度的总体工作思路和基调以及各板块的重点工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告

主要内容:报告对2018年度公司各业务板块收入,利润等指标预算完成情况进行了讨论和分析,并拟定2019年度财务预算。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于2018年度利润分配方案的议案

主要内容:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司净利润为7,938,291.38元,按10%提取法定盈余公积金0.829,130.16元,当年序列利润余额7,109,161.22元,加上年结余未分配利润10,418,331.42元,实际可供股东分配的净利润16,180,500.52元,现拟按每10股分10元的比例向全体股东派发红利(含税)42,614,565.07元,剩结余未分配利润138,265,937.03元,转入以后年度分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)关于2018年度不进行资本公积金转增股本的预案

主要内容:公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于2018年度内部控制评价报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度内部控制的有效性进行了评价,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)关于2018年度内部控制审计报告的议案

主要内容:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行了审计,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)关于2018年度内部控制自我评价报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度内部控制的有效性进行了自我评价,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)关于2018年度社会责任报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度履行社会责任的情况进行了总结,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度内部控制规则落实情况进行了专项报告,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制规则落实情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项审计报告的议案

主要内容:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制规则落实情况进行了专项审计,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制规则落实情况的专项审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)关于2018年度募集资金使用情况的专项报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度募集资金使用情况进行了专项报告,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的专项报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况进行了专项报告,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于2018年度内部控制评价报告的专项审计报告的议案

主要内容:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制评价报告进行了专项审计,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制评价报告的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度内部控制规则落实情况进行了专项报告,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制规则落实情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)关于2018年度内部控制评价报告的专项审计报告的议案

主要内容:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制评价报告进行了专项审计,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制评价报告的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告的专项审计报告的议案

主要内容:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制规则落实情况进行了专项审计,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制规则落实情况的专项报告的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)关于2018年度内部控制评价报告的专项审计报告的议案

主要内容:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制评价报告进行了专项审计,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制评价报告的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告的专项审计报告的议案

主要内容:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制规则落实情况进行了专项审计,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制规则落实情况的专项报告的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告

主要内容:详见公司2019年4月27日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)。该议案关联董事胡明华,汤春方,蔡佩民回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十一)关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的议案

主要内容:详见公司2019年4月27日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)。该议案关联董事胡明华,汤春方,蔡佩民回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十二)关于2018年度募集资金使用情况的专项报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度募集资金使用情况进行了专项报告,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的议案

主要内容:详见公司2019年4月27日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)。该议案关联董事胡明华,汤春方,蔡佩民回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十四)关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度报告审计的会计师事务所。

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)关于2018年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)关于2018年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)关于2018年度财务报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度财务报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)关于2018年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制规则落实情况的专项报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十)关于2018年度内部控制评价报告专项审计报告的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制评价报告专项审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十一)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告专项审计报告的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制规则落实情况的专项报告专项审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十二)关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的议案

主要内容:详见公司2019年4月27日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)。该议案关联董事胡明华,汤春方,蔡佩民回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三十三)关于2018年度日常关联交易预计情况的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十四)关于2018年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十五)关于2018年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十六)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制规则落实情况的专项报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十七)关于2018年度内部控制评价报告专项审计报告的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制评价报告专项审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十八)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告专项审计报告的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制规则落实情况的专项报告专项审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十九)关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告

主要内容:详见公司2019年4月27日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)。该议案关联董事胡明华,汤春方,蔡佩民回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四十)关于2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会审计委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十一)关于2018年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会薪酬与考核委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十二)关于2018年度董事会战略委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会战略委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十三)关于2018年度董事会提名委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会提名委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十四)关于2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会审计委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十五)关于2018年度董事会内部控制委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会内部控制委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十六)关于2018年度董事会内部控制规则落实委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会内部控制规则落实委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十七)关于2018年度董事会内部控制评价委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会内部控制评价委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十八)关于2018年度董事会内部控制规则落实委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会内部控制规则落实委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十九)关于2018年度董事会战略委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会战略委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十)关于2018年度董事会提名委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会提名委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十一)关于2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会审计委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十二)关于2018年度内部控制规则落实委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会内部控制规则落实委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十三)关于2018年度内部控制评价委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会内部控制评价委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十四)关于2018年度内部控制规则落实委员会履职情况报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事会内部控制规则落实委员会履职情况进行了总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十五)关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的专项报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况进行了专项报告,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十六)关于2018年度社会责任报告的议案

主要内容:报告对公司2018年度履行社会责任的情况进行了总结,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十七)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告的专项审计报告的议案

主要内容:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制规则落实情况进行了专项审计,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制规则落实情况的专项报告的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十八)关于2018年度内部控制评价报告专项审计报告的议案

主要内容:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制评价报告进行了专项审计,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制评价报告的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十九)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告专项审计报告的议案

主要内容:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制规则落实情况的专项报告专项审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十)关于2018年度内部控制评价报告专项审计报告的议案

主要内容:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制评价报告进行了专项审计,并出具了《上海申达股份有限公司2018年度内部控制评价报告的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十一)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告专项审计报告的议案

主要内容:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制规则落实情况的专项报告专项审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十二)关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告

主要内容:详见公司2019年4月27日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)。该议案关联董事胡明华,汤春方,蔡佩民回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(六十三)关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的议案

主要内容:详见公司2019年4月27日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)。该议案关联董事胡明华,汤春方,蔡佩民回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(六十四)关于2018年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十五)关于2018年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十六)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制规则落实情况的专项报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十七)关于2018年度内部控制评价报告专项审计报告的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制评价报告专项审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十八)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告专项审计报告的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制规则落实情况的专项报告专项审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十九)关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告

主要内容:详见公司2019年4月27日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)。该议案关联董事胡明华,汤春方,蔡佩民回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七十)关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的议案

主要内容:详见公司2019年4月27日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)。该议案关联董事胡明华,汤春方,蔡佩民回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七十一)关于2018年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十二)关于2018年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十三)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制规则落实情况的专项报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十四)关于2018年度内部控制评价报告专项审计报告的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制评价报告专项审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十五)关于2018年度内部控制规则落实情况的专项报告专项审计报告的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制规则落实情况的专项报告专项审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十六)关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告

主要内容:详见公司2019年4月27日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)。该议案关联董事胡明华,汤春方,蔡佩民回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七十七)关于2018年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十八)关于2018年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度内部控制报告审计的会计师事务所。

表决结果:同