证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2019-028

中捷资源投资股份有限公司

【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。

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。

公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本次董事会以现场形式召开,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见发表了专项说明,请投资者注意阅读。

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

公司2018年度利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,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	中捷资源	股票代码	002021
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	陈国强(代)	于皓翔、李佶玲	
办公地址	浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号	浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号	
电话	0576-87378885	0576-87338207	
电子信箱	cgq@zoje.com	yhx@zoje.com、ljl@zoje.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务,产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种,具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。

缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业,具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品:以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。

工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外,还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。

日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国,拥有行业较大部分的核心技术,在技术、质量、品牌等方面领先全球,占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。随着全球服装产业的发展,加上缝制机械产业进一步向中国的转移,我国缝制机械行业经过三十多年的发展,目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心,我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的75%以上,为全球第一大缝制机械产品生产国。

我国缝制机械行业总体可谓大而不强,在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距,并且国内行业内同质化竞争比较严重。

公司于1994年涉足工业缝纫机行业,目前拥有先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备,成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一,年生产能力达到80万台。

缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。

缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业,不存在行业自身的周期性,但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此,缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关,作为上游的缝制机械行业也呈现出弱周期性的特点。

在季节性方面,与下游服装等行业对固定资产投入的季节性相一致,工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点,第一季度和第四季度销售相对更旺。

缝制机械的市场需求主要取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况和景气程度;此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出口退税税率调整等因素影响。

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	1,141,269,501.01	1,002,449,149.53	13.85%	644,257,129.97
归属于上市公司股东的净利润	-237,825,265.46	-93,208,019.80	155.16%	15,555,357.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-299,742,455.48	-95,370,161.91	214.29%	-141,017,962.54
经营活动产生的现金流量净额	19,139,832.71	42,622,805.18	-55.09%	-4,213,537.82
基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.14	142.86%	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-0.14	142.86%	0.02
加权平均净资产收益率	-28.76%	-9.48%	-19.82%	1.53%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,346,858,730.55	1,757,737,165.36	-23.38%	1,745,811,466.96
归属于上市公司股东的净资产	699,088,547.69	936,857,866.59	-25.38%	1,029,579,936.86

说明:

报告期内,归属于上市公司股东的净利润为-23,782.53万元,较上年同期下降155.16%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,974.25万元,较上年同期下降20,437.23万元,经营活动产生的现金流量净额为1,913.98万元,较上年同期下降2,348.30万元。

主要原因为:2018年,公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,对截止到 2018年 12 月 31 日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、各项对外投资等资产进行了全面清查,对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性进行了充分地分析和评估。根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2018 年度新增资产减值准备计提24,213.92万元。

(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	307,124,962.30	293,603,866.60	300,155,191.66	240,385,490.45
归属于上市公司股东的净利润	-11,425,417.48	39,009,712.09	-4,212,327.62	-261,197,232.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,736,694.54	-7,828,572.62	-4,327,402.69	-276,849,785.62
经营活动产生的现金流量净额	32,245,229.73	-29,824,164.16	26,109,720.12	-9,390,952.98

说明:

2018年4季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比其他季度有较大下降的主要原因为:1、2018年第四季度因市场环境、行业周期波动等因素影响,营业收入较2018年前三季度平均额下降;2、主要是公司根据减值测试结果对各项资产计提减值损失所致,其中其他流动资产减值准备9,150万元、可供出售资产减值准备4,549.31万元、长期股权投资减值准备2,872.33万元、坏账准备新增约7,238.86万元、持有待售资产减值损失381.23万元、存货跌价损失14.89万元、商誉减值损失7.29万元。

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	34,241户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,525户	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	
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	境内非国有法人	17.45%	120,000,000	120,000,000	质押	120,000,000	
					冻结	120,000,000	
宁波元熙股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.42%	112,953,997	112,953,997	质押	112,950,000	
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	60,840,000	质押	59,800,000	
					冻结	60,840,000	
余亦杰	境内自然人	1.31%	9,025,200	9,025,200			
张菊芬	境内自然人	0.85%	5,870,000	5,870,000			
卢建胜	境内自然人	0.65%	4,470,000	4,470,000			
丁家正	境内自然人	0.56%	3,838,537	3,838,537			
付丽华	境内自然人	0.54%	3,685,700	3,685,700			
李寅声	境内自然人	0.46%	3,183,800	3,183,800			
王雪琳	境内自然人	0.40%	2,755,000	2,755,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东余亦杰通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,025,200股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票9,025,200股;前十大股东卢建胜通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,470,000股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票4,470,000股;前十大股东付丽华通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,685,700股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票3,685,700股。						

(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

2018年,我国缝制机械行业在2017年呈现“稳中向好、智能引领”的企稳回升态势的基础上,行业整体依然保持增长态势,但呈现出“稳中向好、触顶回调”的显著特征。在工业缝纫机国内外市场总体向好,需求持续释放的大背景下,公司继续坚持推动产品结构调整,除了常规产品平缝机、包缝机、绷缝机稳定增长外,公司重点加大了特种机尤其是模板机、罗拉车的销售力度;同时,积极加强对销售渠道及售后服务的优化,对国内外销售区域进行细分布局;此外,也积极加强品牌的建设投入力度,研发中高端产品及系列产品的完善,严控产品的生产质量,逐步形成了差异化的发展模式。

2018年公司实现工业缝纫机销售收入11.41亿元,较2017年同期增长13.85%。此外,公司对外处置中屹机械100%股权,实现股权转让收益5,046.57万元;玉环市人民政府大麦屿街道办事处对公司所持有的古顺工业园区的部分地块(面积为47,937.00㎡)实施有偿收回,实现资产处置收益1,427.74万元。

但是,2018年年末公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司2018年12月31日财务状况和经营成果,公司对各项资产进行了全面清查和减值测试,公司管理层出于谨慎性原则按减值测试结果拟计提了减值准备。

前述相关因素致使2018年度归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损,导致归属于上市公司股东的净利润为-23,782.527万元,较上年同期下降155.16%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,974.25万元,较上年同期下降20,437.23万元。

围绕2018年经营工作主题和经营目标,公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技主要工作成果如下:

一、市场营销全线出击

中捷科技通过在渠道、分销网络、销售环境4S店全面升级,2018年共完成4S店形象升级近300家,彰显了中捷科技发展的活力与品牌影响力,通过品牌形象的提升构建出中捷品牌的竞争优势。

以模板机全球巡回展和国内外展会为依托,通过现场产品及工艺演示,在目标群体中产生兴趣和感染力,迅速拉近产品与客户之间的距离,吸引服装工厂现场体验,以巡展促销,2018年共完成模板机全球巡回展75场;通过展会,产品在展会上得到充分展示和宣传它的价值,提升品牌效应,更贴近客户市场,2018年参加国内市场大型展会13场,海外市场开展23场。此外,还继续赞助“中捷杯·全国缝制机械维修工职业技能竞赛”,进一步在行业上下游中提高中捷品牌的知名度和美誉度。

在销售管理上,不断优化销售渠道和售后服务,对国内外销售区域进行细分布局,公司将国内六大运营中心扩充为九大运营中心,进一步细分市场,扩大销售渠道和市场占有率;还针对海外市场,对内部流程、市场拓展等进行了一系列的优化调整。

二、技术研发再创新高

2018年,技术研发中心完成了7000E、8000E、9000E等机型的小批量样机生产及批量生产,同时产品新型外观电在按计划有序推进;包缝、绷缝多款样机的试制开发正在有序推进;一些特种机的一体机也在按计划实施。模板机方面,实现了M3系列样机到批量生产,完成了模梁款M5系列机型的生产切换,双丝杠模板机、旋转机头模板机及其他新品开发也取得了技术突破。

在稳步提高平包绷和现有特种机产品品质,有序推进新产品研发,逐步提高新产品的自动化和智能化程度;加大模板机产品的改进和开发力度,形成模板机全系列全功能产品线,把模板机产品做成中捷的拳头产品,同时,还加大厚料系列产品研发力度,逐步进入鞋、箱包、汽车等行业,并把服装用缝制产品的自动化经验带入到厚料系列产品中去,把厚料产品做成中捷后续发力的新生力量。

三、生产采购协作有效

2018年,投入资金进行基建和设备改造,二区新车间结顶落成,现已进入设备调试阶段,部分新的生产线也逐步投入使用;成立了新品转换中心,优化了新品转换的协作和流程,较好的完成了新品转换任务。在产品质量提升上,实施质量问题的溯源管理,对铸造、机加工、涂装、装配展开了多个课题的攻关改善,取得了明显的效果,产量和质量相继得到了提升。

尤其在2018年上半年,在环保、消防、用工等方面的压力下,供应商产能严重不足,中捷科技积极与协作厂家进行及时有效沟通,同时也极力控制采购成本,保质保量地完成了采购任务。

除了公司主营业务外,公司母公司也积极发挥管控职能,2018年主要完成以下工作:

一、终止增发申请工作

鉴于资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化,为维护上市公司及广大投资者的利益,2018年3月7日公司召开了第六届董事会第六次(临时)会议和第六届监事会第六次(临时)会议,会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止非公开发行股票事项,向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件,并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。

2018 年 3 月 14 日,公司向中国证监会报送了《关于撤回中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》,申请撤回公司非公开发行股票申请文件。2018 年 3 月 26 日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2018]121 号),中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,决定终止对该行政许可申请的审查。

二、加快资产变现进度

2018年,继续清算一些与主营业务协同效应弱的公司,在清算组的认真负责下,以处置利益最大化为原则,公司已经依法完成对中捷大字、凯泽路亚、诺暨大字的解散和清算工作,均得到了市场监督管理部门的准予注销登记。

公司还通过股权转让的方式完成对中屹机械的处置,2018年3月13日,公司与苏州通久泰家具有限公司签署《股权转让协议》,将公司所持中屹机械100%股权以人民币213,358,000.00元转让给苏州通久泰。

此外,公司还积极与玉环市相关政府部门就政府有偿收回公司部分土地使用权有效沟通,将公司所持古顺工业园区工业出让地块的部分土地使用权(面积为47,937.00㎡)实施有偿收回,实现资产处置收益1,427.74万元。

但是,2018年年末公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司2018年12月31日财务状况和经营成果,公司对各项资产进行了全面清查和减值测试,公司管理层出于谨慎性原则按减值测试结果拟计提了减值准备。

前述相关因素致使2018年度归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损,导致归属于上市公司股东的净利润为-23,782.527万元,较上年同期下降155.16%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,974.25万元,较上年同期下降20,437.23万元。

此外,因信托受益权转让纠纷事项,公司将浙江萧然工贸集团有限公司等相关方作为被告,向台州市中级人民法院提起诉讼,并取得浙江省台州市中级人民法院送达的(2019)浙10民初139号《民事裁定书》,裁定如下:冻结被申请人银行存款人民币200675486.1元或查封或扣押相当于人民币200675486.1元的不动产、车辆、股权等其他财产。

截至目前,法院已经查封了相关被告的部分银行账户,并对部分房产进行了冻结,查封了浙江萧然工贸集团有限公司持有浙江吉华集团股份有限公司股票 81,472,118 股。

四、严控三项费用开支

结合公司现状,公司要求全资子公司上海盛捷对办公场所进行了调整,使得办公租赁等相关费用实现了较大幅度及金额的下降,此外,还积极通过收缩投资、调整融资规模等有效手段,有效实现了财务费用的快速下降,三项费用得到了有效管控。

公司近三年财务状况、经营成果分析

单位:元

	2018年	2017年	同比增减(%)	变动原因	2016年
营业总收入	1,141,269,501.01	1,002,449,149.53	13.85		644,257,129.97
主营业务收入	1,140,583,092.77	1,001,704,065.73	13.86		642,591,703.65
其他业务收入	686,408.24	745,083.80	-7.88		1,665,426.32
营业利润	-224,801,612.78	-92,791,281.50	142.27	主要原因为本期公司对部分资产计提减值损失所致。	9,032,231.74
利润总额	-228,609,961.01	-88,826,755.08	157.37		15,350,023.26
归属于母公司所有者的净利润	-237,825,265.46	-93,208,019.80	155.16	主要原因为本期营业利润下降所致。	15,555,357.60
经营活动产生的现金流量净额	19,139,832.71	42,622,805.18	-55.09	主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金大于上期所致。	-4,213,537.82
	2018年12月31日	2017年12月31日			2016年12月31日
总资产	1,346,858,730.55	1,757,737,165.36	-23.38		1,745,811,466.96

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
缝纫机专用设备	1,140,583,092.77	213,934,164.39	18.76%	13.86%	19.47%	上升0.88个百分点

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

报告期内,根据财政部颁布的《关于印发(企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营)的通知》(财会(2017)13号)、《关于印发修订(企业会计准则第16号——政府补助)的通知》(财会[2017]15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)及《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)的规定,公司对相关会计政策进行变更。

(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

中捷资源投资股份有限公司董事会
法定代表人:周海涛
2019年4月27日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2019-024

中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月16 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十七次会议。

2019年4月26 日,第六届董事会十七次会议在公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司会议室召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周海涛先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:

一、《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《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。

《2018年度董事会工作报告》及《独立董事2018年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2018年度股东大会表决。

二、《2018年年度报告全文及摘要》

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见,保证公司2018年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-028),年报全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2018年度股东大会表决。

三、《2018年度审计报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告进行了审计,并出具了保留意见的《审计报告》(信会师报字[2019]第ZB11097号)。

《中捷资源投资股份有限公司2018年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

四、《公司董事会关于公司2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了保留意见的《审计报告》,公司第六届董事会第十七次会议就保留意见的《审计报告》涉及事项的专项说明进行了审议,作为独立董事,我们对对立信会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解,我们认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量;《审计报告》保留意见涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。保留意见的审计报告涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。我们同意公司董事会对立立会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明;我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项,切实维护好公司及全体股东的权益。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于(董事会关于公司2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明)的意见》。

表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

五、《2018年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2018年度实现净利润为-205,608,543.92元,未分配利润为-429,564,942.76元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件:1.公司母公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”,公司实施现金分红条件不具备,且也不具备发放股票股利的条件。因此,公司 2018年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,不送股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。

表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2018年度股东大会表决。

六、《关于2018年度内部控制自我评价报告》

《中捷资源投资股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2018年度股东大会表决。

七、《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2019]第ZB11093号”募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。

独立董事对对公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构予以事前认可。《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2018年度股东大会表决。

九、《关于2018年第四季度资产核销及转销的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于2018年第四季度资产核销及转销的公告》(公告编号:2019-027)。

独立董事对本议案发表了独立意见,公司独立董事认为:本次资产核销及转销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销及转销不涉及公司关联方,同意本事项。

表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十、《关于部分会计政策变更的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》(公告编号:2019-026)。

表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十一、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知》;公告编号:2019-029)

表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2019-029

中捷资源投资股份有限公司关于召开2018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。

经中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议决议,召集召开公司2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次:公司2018年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。2019年4月26日召开的第六届董事会第十七次会议决议,公司将召开2018年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年5月17日下午15:00;

(2)网络投票: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17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时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取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通过授权委托书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。

公司股东只能选择现场投票和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表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)于2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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,并可以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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

1.《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网。

2.《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网。

3.《2018年年度报告全文及摘要》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-028),年报全文刊载于巨潮资讯网。

4.《2018年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2018年度实现净利润为-205,608,543.92元,未分配利润为-429,564,942.76元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件:1.公司母公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”,公司实施现金分红条件不具备,且也不具备发放股票股利的条件。因此,公司 2018年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,不送股,不以资本公积金转增股本。

5.《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。

(二)其它事项

1.以上议案已经2019年4月26日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3.上述议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。

4.独立董事同时作述职报告。《独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表,以下均非累积投票提案:

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:所有提案	√
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年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2018年度利润分配方案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,办理登记手续。

(2)自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,办理登记手续。

(3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,并及时电告确认。

2. 登记时间:2019年5月14日—5月16日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00,2018年5月17日上午9:00—12:00。

3.登记地点:中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

4.联系电话:0576-87378885,传真:0576-87335536。

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.《第六届董事会第十七次会议决议》

2.《第六届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年4月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362021”;投票简称为“中捷投票”。

2.议案设置及填报表决意见。

提案编码	提案名称
100	总议案:所有提案
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年年度报告全文及摘要》
4.00	《2018年度利润分配方案》
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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