证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2019-011

海南钧达汽车饰件股份有限公司

【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。

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:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配;不以资本公积转增股本,不送红股。

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	钧达股份	股票代码	002865
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	郑彤	蒋彩芳	
办公地址	海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼	海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼	
电话	0898-66802555	0898-66802555	
电子信箱	zhengquan@ktrinda.com.cn	zhengquan@ktrinda.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化,具体如下:

1、主要业务

公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售,业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、装配集成等,拥有为整车厂同步设计开发、模块化供应的能力,具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司在主要客户周边地区布局生产基地,提高快速反应能力,降低物流成本,有效满足了客户需求,提高了公司整体竞争力。

2、经营模式

公司具有独立的采购、生产和销售体系。汽车内外饰件是具有个性化的产品,其中仪表板和保险杠总成是重要的零部件,每个车型的内外饰件造型、结构、材质、工艺均有差异,需要根据整车厂的要求进行个性化开发和生产。因此,公司的经营模式是设计制造一体化,订单式生产的模式。公司根据整车厂提出的技术、质量、开发周期、成本等要求,为其配套开发仪表板、保险杠、门护板、功能部件等内外饰件,并依据订单数量,安排采购及生产计划。

3、行业情况

2018年,经济发展外部环境发生深刻变化,国内汽车行业面临中美贸易摩擦,经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面,整体增长乏力,尤其是2018年下半年,随着消费不断趋冷,汽车市场表现持续低迷,一十八年来首次出现全年负增长。根据中国汽车工业协会统计,2018年国内汽车实现产量2,780.9万辆,同比下降4.16%,其中,乘用车实现产量2,352.9万辆,同比下降5.15%。

2019年,国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响,预计仍将面临较大的下行压力。2019年1月28日,国家发改委等10部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,提出有序推进老旧汽车报废更新,持续优化新能源汽车补贴结构,促进农村汽车更新换代,稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策,将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看,随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升,我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现,汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下,正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言,在新能源汽车、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

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	902,434,015.54	1,152,752,612.25	-21.71%	922,473,174.44
归属于上市公司股东的净利润	41,831,683.06	67,442,620.82	-37.97%	55,753,654.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,892,207.62	63,535,332.08	-38.80%	49,124,001.97
经营活动产生的现金流量净额	-90,912,738.37	-51,585,853.50	-76.24%	172,841,968.45
基本每股收益(元/股)	0.35	0.61	-42.62%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.61	-42.62%	0.62
加权平均净资产收益率	4.84%	9.09%	-4.25%	10.49%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,941,245,633.41	1,719,191,897.99	12.92%	1,425,301,361.90
归属于上市公司股东的净资产	920,450,858.47	844,911,158.84	8.94%	559,533,589.11

(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	274,605,869.84	190,993,208.71	258,823,179.71	178,011,757.28
归属于上市公司股东的净利润	14,469,575.24	11,035,622.55	13,507,989.96	2,818,498.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,193,427.66	11,078,432.60	13,251,364.45	358,982.91
经营活动产生的现金流量净额	-65,720,904.78	33,916,822.82	41,031,740.33	-100,140,396.74

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	19,117	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,562	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名股东持股情况表

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
中汽塑料(苏州)有限公司	境内非国有法人	39.48%	48,041,370	48,041,370	质押	24,084,296
苏州杨氏创业投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	29,358,630	29,358,630		
陆小红	境内自然人	3.70%	4,500,000	4,500,000		
海马汽车有限公司	境内非国有法人	0.97%	1,183,275			
厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.41%	494,160			
莫红远	境内自然人	0.33%	400,000	400,000		
杨丽华	境内自然人	0.25%	300,000	300,000		
杨金弟	境内自然人	0.25%	300,000	300,000		
郭俊福	境内自然人	0.24%	290,400			
王世兵	境内自然人	0.16%	200,000	200,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)4家合伙企业为一致行动关系,同受深圳市达晨财智创业投资管理有限公司控制。中汽塑料、杨氏投资、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中,郭俊福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290400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控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,受国内外环境出现重大变化的影响,国内经济压力增大。下半年开始汽车市场出现一定程度的下滑,公司部分客户销量下滑给企业经营带来不少压力。

(1)报告期内整体经营情况

报告期内,公司全年实现营业收入90,243.40万元,同比下降21.71%;归属于上市公司股东的净利润4,183.17万元,同比下降37.97%。主要原因是汽车市场整车销量下滑,公司部分客户销量下滑,公司营业收入下降导致利润下降。

(2)整合研发资源,进一步提升研发整体水平

报告期,完成公司研发资源的初步整合,苏州研发中心人员基本到位,试制试验场地改造正在建设中;同时,通过与外部成熟的设计公司以及咨询机构的合作,完善了公司设计规范及设计标准化,进一步提升公司自主研发能力。

(3)加深现有客户合作,积极开拓新客户

随着我国汽车行业发展放缓,汽车市场竞争进一步加剧,公司利用自身优势,加深与现有客户的合作深度,并积极拓展新客户。报告期,公司顺利取得了吉利、奔驰等供应商的资格。此外,公司紧跟新能源汽车的发展步伐,积极开拓新能源汽车市场,增强公司在内外饰件细分领域的竞争力。

(4)大力推行精益化管理,实施降本增效

报告期内,公司大力推行精益化管理,全公司利用ERP系统,加强各子公司制造质量数据的收集分析工作,全面推行成本管理分析,通过优化工艺、提升效率、节约能耗等方式,降低生产成本。

(5)可转债成功上市,募投项目顺利建设

经中国证监会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1733号)核准,公司于2018年12月10日公开发行320万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额32亿元。后经《深证上[2018]641号》文同意,公司32,000万元可转换公司债券于2018年12月28日在深交所挂牌交易,债券简称“钧达转债”,债券代码“128065”。

本次可转债的募集资金全部用于柳州项目和长沙项目的建设,是公司进一步完善生产布局和提升综合市场竞争能力的重要举措,为公司未来能够持续快速发展打下基础。

(6)持续完善,强化内控体系,维护股东利益

随着公司经营规模的不断扩大,为有效助力公司经营管理风险,确保公司健康发展,公司董事会高度重视内控体系建设。报告期内,公司完成了第三届董事会和第三届监事会的换届选举工作,并聘任了新一届高级管理人员。

(7)加强投资者关系管理,实施稳定的投资者回报措施

报告期内,公司加强投资者关系管理,持续认真做好信息披露工作。依托股东大会、互动易、路演,投资者电话等互动交流平台,积极建立良好、公正、透明、多维度的投资者关系。通过网上业绩说明会及公开发行可转换公司债券网上路演,加深投资者对公司的了解,增强投资者对公司的认同度,切实提升公司价值及市场影响力。建立并维护上市公司的良好形象,推进公司在资本市场的长期健康发展。

报告期内,根据公司章程对利润分配及现金分红的相关规定,积极回报股东。公司完成了2017年度利润分配实施方案,以截止2017年12月31日公司总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),共计派发现金股利2,160万元(含税)。

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
汽车零配件业务	896,874,620.46	44,447,333.02	26.08%	-20.77%	-43.48%	1.40%

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

会计政策的变更及原因

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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),本公司对财务报表格式进行了以下修订:

①资产负债表:将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”;

将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”;

将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表:将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表:新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策变更事项已经第三届董事会第五次会议审议批准。

追溯以及上年受影响的财务报表项目明细情况如下:

单位:元

调整前		调整后	
受影响的报表项目	金额	受影响的报表项目	金额
资产负债表项目		资产负债表项目	
应收票据	107,265,329.48	应收票据及应收账款	372,217,706.38
应收账款	264,952,376.90		
应收利息		其他应收款	8,188,914.88
应收股利			
其他应收款	8,188,914.88		
固定资产	364,697,752.82	固定资产	364,697,752.82
固定资产清理			
在建工程	1,993,416.36	在建工程	1,993,416.36
工程物资			
应付票据	148,581,713.42	应付票据及应付账款	688,018,074.15
应付账款	539,436,360.73		
应付利息	147,513.12	其他应付款	1,125,075.44
应付股利			
其他应付款	977,562.32		
长期应付款	2,547,235.89	长期应付款	2,547,235.89
专项应付款			
利润表项目			
管理费用	134,301,918.71	管理费用	92,454,463.39
		研发费用	41,847,455.32

(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

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-3,500	至	-2,500
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,467		
业绩变动的原因说明	1.受汽车市场不景气销量整体下滑影响,公司第一季度营业收入同比下降,净利润下降。 2.公司公开发行可转换公司债券以及银行贷款产生的财务费用对公司的净利润有所影响。		

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事长:主松林

2019年4月27日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2019-009

海南钧达汽车饰件股份有限公司第三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、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

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年4月26日以现场会议方式召开。公司于2019年4月15日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人。公司董事长王松林先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

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》。

根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本次会议的表决结果以及决议内容合法有效。

2、审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。

与会董事认真听取了总经理刘小洪先生所作的《关于2018年度总经理工作报告的议案》,认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核,全体董事认为公司《2018年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规、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。

《公司2018年年度报告》详细内容请参见2019年4月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2018年年度报告摘要》请参见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》。

经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为41,831,683.06元,母公司实现净利润45,924,830.68元。截至本年度末母公司累计未分配利润为221,153,642.49元。

根据公司章程关于利润分配政策的相关规定,公司拟进行2018年度利润分配,具体分配预案为:公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配;不以资本公积转增股本,不送红股;剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司2018年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、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》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、《海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划(2017-2019年)》以及做出的相关承诺。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2019年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2019年度审计机构。

本议案尚需公司2018年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于预计2019年度日常经营性关联交易的议案》。

《关于预计2019年度日常经营性关联交易的公告》详见2019年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案取得了独立董事的事前认可,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2019年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

因徐晓平先生为公司董事长,且担任关联方开封河西汽车饰件有限公司的法定代表人,对该议案回避表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《关于公司以2018年12月31日为基准日的(内部控制评价报告)的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司2018年度内部控制进行了自我评价,并出具了《内部控制评价报告》。

公司以2018年12月31日为基准日的《内部控制评价报告》及公司独立董事发表的独立意见、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见详见2019年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,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。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见,具体内容详见2019年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2019年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》。

董事会认为公司《内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司2018年度的内部控制规则落实情况。

保荐机构对该事项进行了核查,并发表了核查意见。《内部控制规则落实自查表》及保荐机构核查意见具体内容详见2019年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见2019年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

同意公司于 2019年5月24日召开公司2018年度股东大会。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见2019年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第五次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第三年届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4.2018年度审计报告;

5.保荐机构核查意见

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2019-014

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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:2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第五次会议审议通过,公司将于2019年5月24日召开2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年5月24日(星期五)下午14:00开始。

网络投票时间为:2019年5月23日—2019年5月24日,其中:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月23日15:00至2018年5月24日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交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、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年5月20日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至2019年5月20日(星期一)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。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。授权委托书详见附件2。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:苏州市相城区相城大道1111号苏州白金汉爵大酒店

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。

2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》;

4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于2018年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

7、审议《关于公司董事长及副董事长薪酬方案的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、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。)

提案1-6已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,公司第三届监事会第四次会议审议通过,提案7已经公司第三届董事会第一次会议审议通过,详细内容见公司于2019年4月27日和2018年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

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	√			
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	《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2018年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司董事长及副董事长薪酬方案的议案》	√			

四、会议登记方法

1、现场会议登记时间:2019年5月23日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点:苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼证券事务部

3、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以信函(需提供有关证件复印件,在2019年5月23日下午15:30点前送达),公司不接受电话登记。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

会议联系人:蒋彩芳

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0898-66802555

电子邮箱:zhengquan@ktrinda.com.cn

联系地址:海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

邮政编码:570216

6、会期半天,出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告;

附件:

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

特此通知。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日

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.投票代码为“362865”,投票简称为“钧达投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)本次股东大会设置“总议案”,对应的提案编码为 100,提案编码 1.00代表提案一,提案编码 2.00 代表提案二,依此类推。

(2)本次股东大会全部议案均为非累积投票提案,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。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分提案投票表决,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24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。

三、 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23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019 年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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2:

授权委托书

海南钧达汽车饰件股份有限公司:

本人(委托人)现持有海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“钧达股份”)股份 股,占钧达股份股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2019年5月24日召开的海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年度股东大会,代为行使会议表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下:

序号	提案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
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	《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2018年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司董事长及副董事长薪酬方案的议案》	√			

特别说明事项:委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见,被委托人是否按自己决定表决,请明确:

可以□ 不可以□

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2019-010

海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本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、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2019年4月15日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共5人,参加本次会议监事5人,其中王世毅女士以通讯方式参加。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》。

经核查,公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年年度报告》详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告,《公司2018年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》第十一节“财务报告”部分相关内容。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》。

经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为41,831,683.06元,母公司实现净利润45,924,830.68元。截至本年度末母公司累计未分配利润为221,153,642.49元。

根据公司章程关于利润分配政策的相关规定,公司拟进行2018年度利润分配,具体分配预案为:公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为