证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-048

广东英联包装股份有限公司

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194,534,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),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	英联股份	股票代码	002846
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏红明	蔡彤
办公地址	广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份	广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份
电话	0754-89816108	0754-89816108
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com	zhengquan@enpackcorp.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司是一家以快速消费品为核心领域,专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来,公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展,公司现已形成覆盖食品(含干粉)、饮料、日化用品等多应用领域,是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。

报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

(二)公司主要产品及其用途

公司核心产品为金属易拉盖、金属易撕盖等金属易开盖,应用于快速消费品包装。

公司产品按应用领域进行划分,具体产品类别情况列表如下:

产品类别		主要应用领域	性能特点
食品盖	干粉易开盖	奶粉、营养粉、调味品、干果等封盖后不需进行高温杀菌程序的各种固态、干性食品包装	多为铝质全开式产品,外径尺寸基本在209#以上,其中奶粉类产品多采用易撕盖
	罐头易开盖	番茄酱、海产品、水果、蔬菜、肉禽类以及八宝粥等食品包装	多为铁质全开式产品,需经高温杀菌程序,耐压性好;其中八宝粥类食品采用铝质全开式产品
饮料易开盖		蛋白饮料、茶饮料、功能饮料、碳酸饮料、果蔬汁等软饮料以及啤酒包装	多为铝质拉环式产品,外径尺寸基本不超过209#。
日化用品易开盖		固体芳香剂、润滑油、机油、玻璃胶等	一般对涂层性能、密封胶有特殊要求
其他产品		应用于上述领域外的易开盖产品,用于三片罐及非金属罐的配套金属底盖	

(三)经营模式

1、生产模式方面,公司实行并优化一贯的“按订单生产”及根据市场需求变化进行“计划生产”相结合的生产方式,并通过精益生产强化现场制程管理,既能较好的满足客户的订单需求,又能通过合理的库存调节生产节奏,保证公司按时按质按量满足客户需求。

2、采购方面,采购部门在严格的供应商选择与管理体系下,结合销售订单、市场需求预测和排产计划制定采购计划,采用持续分批量、协商确定价格的形式向供应商采购。

3、销售方面,公司营销中心坚持“向最终使用客户销售为主、向产品贸易商销售为辅”的销售方式,积极开拓多种销售渠道,直接面对终端产品使用者,使公司更贴近市场、了解客户需求。辅之以成本加成并结合市场价格的产品定价方式,在有效的风险管控维度下,实现充分竞争,强化合作关系。

(四)行业发展状况、周期性特点及公司所处地位

快速消费品金属包装产业具有200年发展历程,广泛应用于食品、饮料、日化用品、酒类、烟草等领域。随着经济发展和环保意识的增强,以及技术水平、加工工艺不断改进和提高,快速消费品金属包装呈现出持续稳定增长的态势。公司在金属易开盖领域深耕多年,在市场与时间的考验下积累了丰富的研发、生产、销售的经验和宝贵资源,产品覆盖食品(含干粉)、饮料、日化用品等多应用领域,现已形成品类较为齐全的金属包装产品与服务体系。

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	818,956,457.94	457,897,965.62	78.85%	339,658,278.94
归属于上市公司股东的净利润	42,123,147.26	45,401,847.48	-7.22%	55,419,923.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,415,756.62	37,891,443.86	-1.26%	54,604,616.89
经营活动产生的现金流量净额	88,409,123.62	24,989,838.04	253.78%	54,585,560.46
基本每股收益(元/股)	0.22	0.24	-8.33%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.24	-8.33%	0.38
加权平均净资产收益率	7.71%	9.03%	-1.32%	21.09%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,122,507,170.45	699,116,589.39	60.56%	390,063,746.86
归属于上市公司股东的净资产	568,086,633.74	525,862,718.48	8.03%	285,990,871.00

(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	158,516,049.28	170,690,856.10	181,663,565.33	308,085,987.23
归属于上市公司股东的净利润	7,639,088.55	6,382,434.15	10,734,552.11	17,367,072.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,335,753.45	5,897,168.40	10,256,910.99	16,925,923.78
经营活动产生的现金流量净额	20,277,458.41	21,679,598.76	3,272,435.41	43,179,631.04

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	19,095	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,978	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	
翁伟武	境内自然人	29.69%	57,792,000	57,792,000	质押	33,180,800	
翁伟炜	境内自然人	14.16%	27,552,000	27,552,000	质押	12,600,000	
翁伟嘉	境内自然人	8.98%	17,472,000	17,472,000	质押	10,079,900	
翁伟博	境内自然人	7.25%	14,112,000	14,112,000	质押	8,200,000	
蔡沛攸	境内自然人	6.90%	13,440,000	13,440,000	质押	9,205,700	
方 平	境内自然人	3.70%	7,200,000	7,200,000	质押	6,000,000	
柯丽婉	境内自然人	2.07%	4,032,000	4,032,000	/	0	
程利军	境内自然人	0.24%	475,000	0	/	0	
尹定洪	境内自然人	0.17%	325,180	0	/	0	
江 涛	境内自然人	0.13%	255,220	0	/	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛攸、柯丽婉于2015年1月10日签订《一致行动协议》,为一致行动人。2、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
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,中美贸易摩擦、金融去杠杆、人民币对美元汇率的大幅波动等居多不利因素导致国内实体经济增速放缓,公司生产用主要原材料铝材与马口铁价格持续高位震荡,对公司生产经营造成了较大的压力,公司经营管理团队紧紧围绕年初定下的“标准化产品要规模,个性化产品要利润”的发展策略,明确各生产基地定位与分工,持续推动产品结构调整,特别是下半年以来,公司紧抓出口退税率大幅上调和人民币对美元汇率贬值等有利因素,大力发展海外市场,推动公司出口业务收入快速增长,扭转了经营业绩持续下滑的态势。

2018年度实现营业收入8.19亿元,较去年同期增长78.85%,归属于上市公司股东的净利润4212.31万元,较去年同期下降7.22%,如剔除该年度实施股权激励确认的激励费用对归属于上市公司股东净利润的影响金额970.08万元后,2018年度归属于上市公司股东的净利润将为5,182.39万元,较去年同期增长14.15%。主要业务发展具体情况如下:

1、干粉易开盖方面,2017年收购山东旭源后,减少市场竞争,巩固了公司在干粉易开市场的领导地位,增强了公司在华东、华北市场的快速反应能力;2018年9月收购在奶粉易撕盖领域处于领先地位的广东满贯,获取奶粉易撕盖客户资源,减少市场竞争,未来将推动公司募投项目建设的2条奶粉易撕盖产线产能快速释放,随着奶粉易撕盖在奶粉领域渗透率的快速提升,公司将分享消费升级带来的红利。

2、罐头易开盖方面,依托募投项目建设的3条铁制罐头易开盖生产线陆续投产,铁质罐头易开盖产品线进一步丰富和完善,高毛利产品比重进一步增加,抓住出口退税率提升和人民币汇率变动的有利时机,在海外市场实现了快速的增长,特别是新兴市场国家。

3、饮料易开盖方面,2017年公司收购佛山宝润后,通过对其公司持续注资,改善其财务状况,革新机器设备,扩充产能,同时明确其标准化专业饮料易开盖的定位,导入大客户资源,实现规模经济效应,做强做大饮料易开盖市场。由于佛山宝润现有生产场地系租赁,空间较小,不适合未来大规模发展的战略定位,公司于2018年11月与扬州管委会签署了合作协议,未来在扬州建设饮料盖生产基地,以适应饮料易开盖业务快速发展的要求。

4、为了保证公司生产经营的持续稳定,应对政府部门对公司汕头基地所在地土地规划的调整,公司于2018年5月收购了汕头英联,获得了其名下的土地资源,高标准规划,精心筹备,稳步推进智能生产基地的建设。

5、筹划发行可转债,企业发展续航有力。报告期内,经审慎论证、科学决策,公司筹划公开发行可转换公司债券事项,募集不超过2.14亿元,为企业发展提供有力的资金支持。公司已向中国证监会递交申报资料并于2018年12月获得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。截至目前,上述事项尚待中国证监会审核。

6、强化公司内部规范治理,持续进行人才激励。报告期内,公司实施完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记手续,向76名符合激励条件的激励对象授予264.32万股份,将股东、公司和核心团队三方利益充分结合在一起,有效提升公司团队凝聚力和核心竞争力,维持了员工队伍的稳定。同时,在公司董事会的带领下,以2018年新修订的《上市公司治理准则》为契机,完善公司内部管理制度建设及生产流程规范,推动建设高效统一的信息化系统,持续强化公司的治理水平和内部控制水平,切实提高企业竞争实力。

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
干粉易开盖	223,916,838.44	62,983,721.80	28.13%	83.50%	71.70%	-1.93%
罐头易开盖	176,615,980.91	31,321,840.53	17.73%	29.85%	12.10%	-2.81%
饮料易开盖	243,112,461.88	26,713,308.79	10.99%	154.78%	77.33%	-4.80%

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

公司本年度实现营业收入为8.19亿元,较上年同期4.58亿元增长78.85%,增长原因一方面系公司非同一控制合并收购子公司增加了产品种类范围,另一方面系随着生产线投入项目的陆续建成投产,产销规模逐渐扩大。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 是 √ 否

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

财政部于2018年6月15日发布了《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。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款” “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款” “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示; “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示; “固定资产清理”并入“固定资产”列示; “工程物资”并入“在建工程”列示; “专项应付款”并入“长期应付款”列示。 比较数据相应调整。	董事会审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额212,375,311.26元,上期金额117,608,760.88元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额202,494,016.41元,上期金额104,473,742.20元; 调增“其他应收款”本期金额0.00元,上期金额4,972,61元; 调增“其他应付款”本期金额570,413.02元,上期金额139,690.40元; 调增“固定资产”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“在建工程”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期金额0.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示; 在利润表财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。 比较数据相应调整。	董事会审议通过	调减“管理费用”本期金额18,060,374.83元,上期金额13,130,094.38元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 比较数据相应调整。	董事会审议通过	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元,上期金额0.00元。

(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

与上年度财务报告相比,本报告期新增3家子公司:

序号	名称	变更原因
1	广东满贯包装有限公司	公司于2018年9月收购广东满贯包装有限公司(下称“广东满贯”)55%的股权,成为其控股股东;并于2018年10月完成另外21.60%股权的转让手续;公司合计持有广东满贯76.60%股权。
2	汕头市英联金属科技有限公司	公司于2018年5月汕头市英联金属科技有限公司100%股权。
3	英联国际(香港)有限公司	公司于2018年5月注册成立英联国际(香港)有限公司,公司持有其100%股权。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-044

广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年4月15日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名(均为现场出席),公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-048)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告全文》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2018年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会决议,不断规范公司治理结构,全体董事勤勉尽责,致力于推进公司规范运作与科学决策,促进公司长远、稳健发展。

同时,公司现任独立董事蔡翀先生、贝旭先生、方饮雄先生,向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度董事会工作报告》和《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年度财务预算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司(2018年度内部控制自我评价报告)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《2018年度内部控制自我评价报告》,并填写了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会和保荐机构也发表了明确同意意见。相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了2018年度募集资金存放与实际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《广东英联包装股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZI10380号),保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》,公司独立董事发表了同意的独立意见、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现、专业能力和服务水平,以及与公司长期以来建立的良好合作关系,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期1年,并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(信会师报字[2019]第ZI10377号):2018年度实现归属于上市公司股东的净利润42,123,147.26元,截至2018年12月31日实际可供股东分配利润为150,736,665.25元。

2018年年度利润分配方案为:拟以公司总股本194,534,400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计9,726,720.00元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购等原因发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2019-055)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2019年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

为满足公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求,公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过9.0亿元人民币(含本数)的授信融资额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证等,具体金额及业务品种以实际签署合同为准。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜决议有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,授信额度内可循环使用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司业务和经营发展的资金需求,公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过9.0亿元人民币(含本数)的授信融资额度。根据实际需求,拟由公司控股股东、实际控制人翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资事项提供担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起生效至2019年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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《关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-050)。

公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见,监事会、保荐机构也发表了明确的同意意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

提案11为特别决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;提案10为关联交易,出席会议的关联股东需回避相关提案的表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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	《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告及其摘要》	√	
2.00	《广东英联包装股份有限公司2018年度董事会工作报告》	√	
3.00	《广东英联包装股份有限公司2018年度总经理工作报告》	√	
4.00	《广东英联包装股份有限公司2018年度财务决算报告》	√	
5.00	《广东英联包装股份有限公司2019年度财务预算报告》	√	
6.00	《广东英联包装股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√	
7.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√	
8.00	《关于2019年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度提供担保的议案》	√	
9.00	《关于2019年度公司为子公司向金融机构申请授信融资额度提供担保暨关联交易的议案》	√	
10.00	《关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√	
11.00	《关于2019年度公司为子公司向金融机构申请授信融资额度提供担保的议案》	√	
12.00	《关于2019年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√	
13.00	《关于2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√	

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年5月17日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

2、登记地点:公司证券事务部。

联系地址:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后电话确认。

(4)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到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

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

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人:蔡彤

3、联系电话:0754-89816108

4、指定传真:0754-89816105

5、指定邮箱:zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址:广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码:515071

七、备查文件

《第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362846。

2、投票简称:“英联投票”。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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,则以已投票表决的具体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,再对具体提案投票表决,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20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19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20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。附件二

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托股东账号:

代为行使表决权范围:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《广东英联包装股份有限公司2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作报告》	√			
4.00	《广东英联包装股份有限公司2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《广东英联包装股份有限公司2019年度财务预算报告》	√			
6.00	《广东英联包装股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的议案》	√			
9.00	《关于2019年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度提供担保的议案》	√			
10.00	《关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于2019年度公司为子公司向金融机构申请授信融资额度提供担保的议案》	√			
12.00	《关于2019年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
13.00	《关于2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√			

说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人(签字盖章):

受托人(签字盖章):

委托日期: 年 月 日

注:

1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

2、本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。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司
2018年年度股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		法人股东法定代表人姓名	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月17日之前送达,邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-045

广东英联包装股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年4月15日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-048)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告全文》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。