证券代码:000420　证券简称:吉林化纤　公告编号:2020-09

吉林化纤股份有限公司

2019 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

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	吉林化纤	股票代码	000420
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	徐建国	徐鹏	
办公地址	吉林市经济技术开发区昆仑街216号	吉林市经济技术开发区昆仑街216号	
传真	0432-63502329	0432-63502329	
电话	0432-63502452	0432-63502331	
电子信箱	xjg6306@163.com	xxp9410@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事粘胶纤维的生产和销售,从事醋酐的生产和研发。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,690,565,539.92	2,562,401,716.87	5.00%	2,197,822,695.20
归属于上市公司股东的净利润	90,912,171.14	132,413,848.35	-31.34%	85,594,136.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,047,510.89	130,438,519.47	-30.97%	78,057,013.15
经营活动产生的现金流量净额	74,933,366.42	177,100,494.21	-57.69%	31,664,179.90
基本每股收益(元/股)	0.0461	0.0672	-31.40%	0.0433
稀释每股收益(元/股)	0.0461	0.0672	-31.40%	0.0433
加权平均净资产收益率	3.07%	4.64%	-1.57%	3.12%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	8,478,434,256.57	7,140,258,060.55	18.74%	6,180,131,201.36
归属于上市公司股东的净资产	3,010,177,961.82	2,919,265,790.68	3.11%	2,786,837,633.82

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	680,222,230.51	636,999,753.16	632,143,554.21	741,200,002.04
归属于上市公司股东的净利润	18,860,789.91	51,895,085.95	10,995,829.54	9,160,465.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,348,598.63	51,538,889.73	10,276,099.08	9,883,923.45
经营活动产生的现金流量净额	8,257,871.48	32,829,944.35	44,127,643.55	74,933,366.42

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	60,744	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	88,873	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

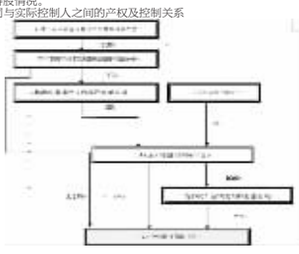
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	16.25%	320,208,776			
吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	16.14%	318,067,074	119,189,026	质押	158,000,000
吉林市国有资本发展控股集团有限公司	国有法人	8.72%	171,834,911		质押	85,917,455
财通基金-上海银行-王锋	境内自然人	3.70%	72,986,912			
方威	境内自然人	3.30%	65,114,394			
吉林化纤福润德纺织有限公司	国有法人	3.23%	63,656,800		质押	31,769,998
崔广军	境内自然人	1.72%	33,970,000			
吉林九富资产经营管理有限公司	国有法人	1.11%	21,875,000			
徐惠工	境内自然人	1.00%	19,700,000			
万陈尧	境内自然人	0.63%	12,330,606			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有股东一吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公司,吉林化纤集团有限责任公司与吉林九富资产经营管理有限公司为一致行动人(2020年3月11日吉林化纤集团有限责任公司与吉林九富资产经营管理有限公司签署了《解除一致行动人关系的协议》公告编号2020-04),上海方大投资管理有限责任公司与方威为实际控制人关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有33,216,300股,崔广军通过信用担保账户持有33,970,000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

2019年,是公司挑战最多、压力最大的一年,也是公司逆势而上、直面挑战的一年,更是公司大胆实践、颠覆性创新发展的关键一年!面对贸易摩擦升级、市场竞争加剧,行业开工不足、要素成本攀升的严峻形势,在公司党委和董事会的正确领导下,兼顾经营质量与经营总量,通过强化管理,放大经营,做实项目、创新升级、党建引领,使企业发展更加稳健、经营效果更加显著、优势资源更加凸显、发展活力充分释放、发展合力更加强劲。

2019年,实现营业收入269,056万元,同比增长5%;实现净利润9,091万元,同比下降-31.34%。

(一)、聚焦主业

公司全力发展粘胶长丝,不断提升技术优势和质量优势,在充分消化吸收已有工艺技术基础上,进一步优化升级工艺和管路配制,对原有装备进行部分目制和升级改造,实现了质量的再提升。行业内竞争优势进一步提高。

(二)、加快产品结构"三化"升级

公司始终坚持"三化"持续升级,一是传统产品优质化升级;二是规模产品差别化升级;三是新产品产业链一体化升级,通过"三化"升级,使公司产品在国内外高端市场领域多点发力,产品毛利率、差别化率、市场占有率不到得到提升。

(三)加大环境治理投入

根据2017年国家环保督察组督察意见,完善环保管理体系,建立、健全了《股份公司环保岗位责任制》、《环保设施运行管理制度》、《环境管理考核标准》等相关环保制度,进一步明确各级人员职责、认真梳理"内环境保护方面的规章制度,进行完善,制定了环保管理制度。根据我厂具体情况,组织各车间进行环保事故应急演练。对于突发环境事件应急预案进行重新制定并备案。

2、报告期内主营业务是否在重大变化

□ 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
粘胶长丝	2,293,991,287.24	548,301,654.74	23.90%	8.41%	26.29%	3.38%

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

1)执行新金融工具系列准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整,本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的合并报表项目名称和金额	受影响的母公司报表项目名称和金额
非交易性的可供出售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的金融资产"	已批准	可供出售金融资产:减少330,804.68元,其他权益工具投资:增加330,804.68元,其他权益工具投资:增加330,804.68元,减少330,804.68元。	

2)执行财政部关于修订企业财务报表格式系列通知

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年9月19日财政部发布了《关于修订印发(合并财务报表格式(2019版))的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套使用。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	受影响的合并报表项目名称和金额	受影响的母公司报表项目名称和金额
资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	已批准	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"本期金额74,275,715.59元,上期金额132,909,438.57元;"应收账款"本期金额369,345,002.79元,上期金额254,385,299.52元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"本期金额1,128,625,000.00元,上期金额690,100,000.00元;"应付账款"本期金额770,823,833.72元,上期金额722,953,736.24元。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"本期金额72,532,677.70元,上期金额132,659,438.57元;"应收账款"本期金额247,098.70元,上期金额176,099,406.33元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"本期金额1,128,625,000.00元,上期金额690,100,000.00元;"应付账款"本期金额705,960,973.23元,上期金额640,953,564.41元。

3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号),根据本准则,对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。执行本准则未形成对本公司财务数据影响。

4)执行《企业会计准则第12号—债务重组》

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),根据要求,根据本准则,对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。执行本准则未形成对本公司财务数据影响。

5)公司于2019年度重事会决议通过,对除预计不会形成风险损失款项外的预付账款采用账龄分析法计提坏账准备的政策,执行该项政策对公司财务管理来说更为谨慎。需要计提坏账准备的预付账款按照如下比例计提坏账准备:

账龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	60%
四至五年	80%
五年以上	100%

本次会计政策变更对本期损益的影响为增加资产减值损失13,402,996.07元。

除上述事项外,公司本报告期未发生其他会计政策、会计估计变更及会计差错更正事项。

(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。

证券代码:000420　证券简称:吉林化纤　公告编号:2020-10

吉林化纤股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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

吉林化纤股份有限公司第九届董事会第六次会议于2020年3月30日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2020年4月9日9:00在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席11名。会议由公司董事长宋德武先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《2019年度董事会工作报告》;

审议结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

(二)、审议通过《2019年度总经理工作报告》;

审议结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

(三)、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》;

审议结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

(四)、审议通过《2019年财务决算报告》;

审议结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

(五)、审议通过《2019年利润分配预案》;

2019年度,吉林化纤股份有限公司实现净利润90,912,171.14元,加年初未分配利润-631,518,864.41元,年末可供分配利润-540,606,693.27元。

公司在2019年度加快升级转型,在项目建设和质量提升方面都取得了丰硕的成果。2019年公司虽实现盈利,考虑到2020年全球疫情的影响,国内外宏观经济形势更加严峻,国际市场不断萎缩、外部风险叠加、经济下行压力加大、行业发展面临诸多挑战,并且公司未分配利润为负数,故考虑今年暂不做分配。

审议结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

(六)、审议通过《2019年内部控制自我评价报告》;

吉林化纤股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》的相关规定,按照公司董事会及其下设审计委员会的要求,由审计处组织有关部门和人员,从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面,对公司2019年度内部控制的有效性进行了评估。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。

审议结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

(七)、审议通过《确认2019年日常关联交易和预计2020年日常关联交易的议案》;

审议结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票(关联董事宋德武、刘宏伟、孙玉晶、周东福回避表决)

(八)、审议通过《关于2020年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

中准会计师事务所(特殊普通合伙)是1996年经财政部批准并改制为由注册会计师发起设立的有限责任会计师事务所。中准会计师事务所(特殊普通合伙)是全国百强会计师事务所之一。

2019年度,中准会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了年度各项审计任务。为此,公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计中介机构,聘期为2020年一年,年度费用为人民币60万元。

审议结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

(九)、审议通过《独立董事2019年度述职报告》的议案;

作为吉林化纤股份有限公司的独立董事,2019年,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,忠实履行职责,发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体的利益,保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

审议结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

(十)、审议通过《2019年度募集资金存放和使用情况的报告》;

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)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主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,吉林化纤股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会审议了截至2019年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

截至2019年12月31日,公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,符合有关募集资金管理的法律、法规的规定,公司已披露的相关信息,不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

审议结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

(十一)、审议通过《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案;

根据公司发展需要,为提高决策效率,拟授权董事会在不超过公司净资产总额的范围内实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款事项。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票

(十二)、审议通过《关于会计政策变更》的议案;

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。

审议结果:同意:11票,反对0票,弃权0票

(十三)、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会》的议案;

公司拟定于2020年5月22日下午14:00分,在公司六楼会议室召开2019年年度股东大会,采用现场和网络投票的方式。本次董事会议案中,除第二项,其它议案都需要经《2019年年度股东大会》审议。

审议结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议。

特此公告!

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇二〇年四月九日

证券代码:000420　证券简称:吉林化纤　公告编号:2020-13

吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2019年年度股东大会的通知》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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第九届董事会六次会议审议通过提请召开2019年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年5月22日(星期五)下午14:00;

网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2020年5月22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网络投票时间为:2020年5月22日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:tp://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和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

6、股权登记日:2020年5月19日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时,在中国结算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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

8、会议地点:吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

(一)、本次股东大会表决的提案如下:

1、审议公司《2019年度董事会工作报告》;

2、审议公司《2019年度监事会工作报告》;

3、审议公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》;

4、审议公司《2019年财务决算报告》;

5、审议公司《2019年利润分配预案》;

6、审议公司《2019年内部控制自我评价报告》;

7、审议公司《确认2019年日常关联交易和预计2020年日常关联交易的议案》;

8、审议公司《关于2020年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

9、审议公司《独立董事2019年度述职报告》的议案;

10、审议公司《2019年度募集资金存放和使用情况的报告》;

11、审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案;

12、审议公司《关于会计政策变更》的议案。

(二)、以上议案的相关内容,详见2020年4月10日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

(三)、独立董事将在本次年度股东大会述职,公司将对中小投资者(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)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

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	√
1.00	审议公司《2019年度董事会工作报告》;	√
2.00	审议公司《2019年度监事会工作报告》;	√
3.00	审议公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》;	√
4.00	审议公司《2019年财务决算报告》;	√
5.00	审议公司《2019年利润分配预案》;	√
6.00	审议公司《2019年内部控制自我评价报告》;	√
7.00	审议公司《确认2019年日常关联交易和预计2020年日常关联交易的议案》;	√
8.00	审议公司《关于2020年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;	√
9.00	审议公司《独立董事2019年度述职报告》的议案;	√
10.00	审议公司《2019年度募集资金存放和使用情况的报告》;	√
11.00	审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案	√
12.00	审议公司《关于会计政策变更》的议案	√

注:本次股东大会提案均为非累积投票提案。

四、会议登记等事项

(一)登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有"吉林化纤"股票的凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

(二)登记时间

2020年5月21日(上午8:30—11:00,下午13:30—16:00)。

(三)登记地点

吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司证券办公室。

(四)联系方式

(1)公司地址:吉林省吉林市经开区昆仑街216号;

(2)联系电话:0432-63502452,0432-63502331;

(3)公司传真:0432-63502329;

(4)邮政编码:132011

(5)联 系 人:徐建国、徐鹏;

(6)提示事项:与会者食宿及交通费自理;出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

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。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、第九届第六次董事会决议;

2、第九届第六次监事会决议;

3、深交所要求的其它文件。

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇二〇年四月九日

附件1:

吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

本次年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票程序

1、股东投票代码与投票简称:投票代码为"360420";投票简称为"吉纤投票"。

2、填报表决意见或者选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见,在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2020年5月22日上午9:30—11:30时,下午13:00—15:00时。

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2020年5月22日上午9:15至下午15:00。

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"。公司可以写明具体的身份认证流程。

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

兹委托先生(女士)代表本人(公司)出席吉林化纤股份有限公司定于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票:

提案编码	提案名称	同意(√)	反对(×)	弃权(○)
100	总议案			
1.00	审议公司《2019年度董事会工作报告》;			
2.00	审议公司《2019年度监事会工作报告》;			
3.00	审议公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》;			
4.00	审议公司《2019年财务决算报告》;			
5.00	审议公司《2019年利润分配预案》;			
6.00	审议公司《2019年内部控制自我评价报告》;			
7.00	审议公司《确认2019年日常关联交易和预计2020年日常关联交易的议案》;			
8.00	审议公司《关于2020年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;			
9.00	审议公司《独立董事2019年度述职报告》的议案;			
10.00	审议公司《2019年度募集资金存放和使用情况的报告》;			
11.00	审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案			
12.00	审议公司《关于会计政策变更》的议案			

委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

委托人签名:

委托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:000420　证券简称:吉林化纤　公告编号:2020-11

吉林化纤股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

吉林化纤股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议通知于2020年3月30日以书面形式送达,会议于2020年4月9日下午13:00在公司三楼会议室召开,会议由监事会主席刘凤久先生主持,应参加会议监事5人,实到5人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《2019年度监事会工作报告》;

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

监事会认为:该工作报告真实、全面反映了公司监事会2019年度工作情况,没有异议,同意提交2019年年度股东大会审议批准。

(二)、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》;

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

监事会认为:公司2019年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、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、完整地反映了公司的实际情况,同意提交公司2019年年度股东大会审议批准。

(三)、审议通过《2019年财务决算报告》;

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

监事会认为:该财务决算报告真实、全面反映了公司 2019年的经营状况,同意提交公司2019年年度股东大会审议批准。

(四)、审议通过《2019年利润分配预案》;

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

监事会认为:公司在2019年度加快升级转型,在项目建设和质量提升方面都取得了丰硕的成果。考虑到2020年全球疫情的影响,国内外宏观经济形势更加严峻,国际市场不断萎缩、外部风险叠加、经济下行压力加大、行业发展面临诸多挑战。并且公司未分配利润为负数,故考虑今年暂不做分配。

监事会对该利润分配预案表示同意,同意提交公司2019年年度股东大会审议批准。

(五)、审议通过《2019年内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

监事会认为:该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况,公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施,公司的内部控制是有效的。

(六)、审议通过《确认2019年日常关联交易和预计2020年日常关联交易的议案》;

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

监事会认为:公司2019年度日常关联交易情况和2020年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要;关联交易的定价不存在显失公允的情况;日常关联交易金额占比较小,不影响上市公司的独立性,同意提交2019年年度股东大会审议批准。

(七)、审议通过《关于2020年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计中介机构,聘期为2020年一年,年度费用为人民币60万元。同意提交公司2019年年度股东大会审议批准。

(八)、审议通过《独立董事2019年度述职报告》的议案;

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

同意提交公司2019年年度股东大会审议。

(九)、审议通过《2019年度募集资金存放和使用情况的报告》;

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

监事会认为:公司非公开发行股份募集的资金专储于公司指定账户,严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

同意提交公司2019年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于会计政策变更》的议案;

本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更。

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

同意提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第六次会议决议。

特此公告!

吉林化纤股份有限公司监事会
二〇二〇年四月九日

关于吉林化纤股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中准专字[2020] 2065 号

吉林化纤股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于2020年4月9日签发了中准审字[2020] 2004号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的要求,贵公司编制了列示于本专项说明所附的2019年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"情况表")。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2019年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施 2019年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序,为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附送:吉林化纤股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中准会计师事务所(特殊普通合伙)	中国注册会计师:
中国·北京	中国注册会计师:

二〇二〇年四月九日

主题词:吉林化纤股份有限公司　关联方资金占用　专项说明

地址:北京市海淀区首体南路22号楼4层　邮编:100044　电话:010-88356126

Add: 4th Floor,No.22,Shouti South Road,HaidianDistrict,Beijing　Postal code:10

上市公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:吉林化纤股份有限公司　　单位:人民币/万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年度其他减少金额	2019年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人	吉林化纤集团有限责任公司	第一大股东	其他应付款	-2,014.09	13,091.51		11,552.68	-	-475.26	往来款	——
小计	小计			-2,014.09	13,091.51	0.00	11,552.68	-	-475.26		
控股股东、实际控制人之间属企业	吉林奇峰化纤股份有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收款 预收账款	-20,607.18	77,991.09		56,198.66	-	1,185.25	采购水电气、提供劳务及销售材料	经营性占用
	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	同受第一大股东控制之公司	预收账款 其他应付款	-1,719.33	2,142.31		445.30	-	-22.32	销售商品及材料	——
	吉林化纤福润德纺织有限公司(原名:吉林凯麟)	同受第一大股东控制之公司	预收账款 应收账款 其他应付款	467.84	228.70		1,253.38		-556.84	销售商品、采购材料	——
	吉林化纤建筑安装工程公司	同受第一大股东控制之公司	应付账款 其他应收款 其它应付款	988.09	1,020.00		2,359.42		-351.33	工程款及销售材料	——
	吉林市盟鹏纸业有限公司	同受第一大股东控制之公司	预付账款 其他应收款	35.59	106.97		281.17		-138.61	销售材料、采购压缩空气	——
小计	小计			-20,834.99	81,489.07	0.00	60,537.93	-	116.15		