2020年4月10日

中國证券報

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 

4 致同会计师事务所(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 经董事全审议的报告期期润分配预索或公房免转增股本项案 机以2020年1月15日公司总股本186,225,972股为基准。向全体在册股东按每10股派发现金股利 60元(合稅)、公司共需派发现金股利122,909,141.52元,占2019年度合并报表中归属于母公司所有者 的净利润到比例为30.26%。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,预计转增74,490, 389股,转增后公司总股本变更为260,716,361股。 二 公司基本情况 1 公司简介

П			公司股票简况		
Γ	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
Γ	A股	上海证券交易所	三棵树	603737	-
Ī	联系人和联系方式	董事	会秘书	证券可	<b>7</b> 务代表
ľ	姓名	>	长粒	李	7.
Γ	办公地址	福建省莆田市荔城区	荔园北大道518号	福建省莆田市荔城区	協园北大道518号
ſ	电话	0594-	-2886205	0594-	2886205
Γ	电子信箱	zqb@sk:	shu.com.cn	zqb@sks	shu.com.cn
2	报告期公司主要	型外简介			
	ハヨナボルタ				

发生产和销售。 墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以地产公司、建筑工程公司等企业为 主的工程墙面涂料。木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向家具、门窗等木制品 生产企业为主的工业水器涂料。家装墙面涂料主要用于家庭住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙装修装 饰,主要产品有三棵树BB漆、儿童健康宝、鲜呼吸抗甲醛净味全效、鲜呼吸净味、360抗甲醛、净味360抗 像,净味防霉等系列;工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装,主要产品有在设岩涂料。质感涂料、外墙弹性涂料、真石漆等类别。家装木器涂料主要用于室内表修过程中的木制品表面涂装。

补裂处理,墙面施工表面预处理,主要产品有鲜呼吸卓越型白胶、生态白胶、鲜呼吸氯丁强力胶、三棵树健康氯丁胶、康家净味腻子粉、美缝剂等系列及施工辅助工具。

公司的采购模式为自主采购,具体采购方式为招标采购、比价采购、小额零星采购、经济采购以及单 公司的生产模式主要为以销定产、自行生产,即根据客户订货情况,通过自有生产设备自主组织安排

生产。此外,公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产 司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同,公司采用不同的销售模式。 涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料,广泛用于各行各业,由于其可以增强金属结构

设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性,延长使用寿命,具有使用安全性以及其他特殊作用 (如由绝缘 防污 減阳 區热 耐輻射 导电导磁等)是围柱经济配套的重要于混料料

从涂料工业全球地区分布来看,亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区,目前全球涂料前十大

从涂除工业全球地区分布深看。亚太、欧洲和比美是全球涂除行业的物质地区、目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业。
2019年里,中国涂料行业和广大企业认真贯彻落实党中央国务院的决策部署,按照求稳促进总基调,紧相高质量发展的根本要求。坚持新发展理念、兼持综色发展共识、取得了全行业运营平稳。独中直涂料和隐中向转形不易波线。据中国涂料工业协会会计,2019年全年涂料千户平量为2,34880万吨,去年同期为2,377.07万吨,同比增长2.6%;主营业务收入为3,132.32亿元,去年同期为3,150.11亿元,同比降低0.6%,利润总额为229.53亿元,去年同期为209.80亿元,同比增长9.4%。全年涂料累计出口21.26万吨,出口金额6.85亿美元,影计归18.65万吨,进口金额6.85亿美元,影片中区发产。费计出口发下滑目前。国内涂料行业集中度较低,行业将加快优胜劣扰、集中度逐步提升。随着中国城市化进程的不断加速排止,我国局地产分业快速发展,涂料行业也随之发展加快,我国推进新型城镇化建设。建点任务包括城市群规划,都市圈建设、新生中小城市培育、特色小镇发展,同时先后出台门城设施,城镇保障性任房建设、棚户区改造。乡村振兴等政策,成为涂料需求新的增长点。特别是2019年以来中央多次提及铝户小区均生,核特别等市场等企宜。2017年任建部分,州等15个城市开展了老日小区试点改造,《2019年政府工作报告》中李克强总理提出支持老日小区改造海,并在6月19日国务院亦务会议中部聚种胜城镇被目小区改造,应即准从财政部,从市场有到19日国务院亦会公中部聚种进城镇被目小区改造,使政策做约有4,300万户家庭居住在16万个港旧小区内,建筑而移近40亿平米。

市场机遇,若再带动室内翻新将释放更大的空间。 7000,石丹市约至内幽州代科成史人的至问。 此外,居民消费升级加速,带动家装重涂,高端环保涂料市场发展,高品质的产品和施工服务将越来

越受欢迎。 3 公司主要会计数据和财务指标

3 公司土安云环蚁焙和财为1目10 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	5,675,296,091.06	3,165,604, 967.53	79.28	2,089,155, 345.71
营业收入	5,972,263,435.78	3,584,016, 773.57	66.64	2,619,460, 163,41
归属于上市公司股东的净利润	406,143,739.38	222,488,028.71	82.55	175,974,586.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	356,633,984.00	188,635,334.28	89.06	145,108,471.70
归属于上市公司股东的净资产	1,724,914,433.56	1,335,331, 407.00	29.18	1,119,041, 856.31
经营活动产生的现金流量净额	399,892,555.24	266,731,620.44	49.92	223,423,721.21
基本毎股收益(元/股)	2.18	1.19	83.19	0.96
稀释每股收益(元/股)	2.18	1.19	83.19	0.96
加权平均净资产收益率(%)	23.61	18.31	增加5.3个百分 点	16.72

	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	630,844,583.41	1,571,394, 692.96	1,636,720, 238.78	2,133,303, 920.63
归属于上市公司股东的净利润	-1,919,509.23	119,832,575.60	154,388,286.25	133,842,386.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润	-21,900,638.13	104,343,934.47	149,037,111.60	125,153,576.06
经营活动产生的现金流量净额	-227,980,101.13	140,256,317.44	53,783,392.06	433,832,946.87
を度数据与已披露定期报告数据差 □适用 √不适用	<b></b>			
BFL-4- T7, BFL-4kdc \r □				

41 普通股股东和夷决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 截止报告期末普通股股东总数(户

年度报告披露日前上一月末的普通!	投股弃	(总数(户)							6,547
截止报告期末表决权恢复的优先股质	投东总	数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权	灰复的	优先股股东总	(数(户)						0
		前10名	3股东持股情况						
					持	质押或冻结情况		兄	
股东名称 (全称)	报任	<b></b> 与期内增減	期末持股数量	比例	9(%)	有有限售条件的股份数量	股份状态	数量	股东性质
洪杰		35,103,294	122,861, 528	65.92		0	质押	39,366, 600	境内自然 人
香港中央结算有限公司		4,994,991	6,903,275	3.70		0	无	0	其他
交通银行股份有限公司 – 国泰金鹰增长 灵活配置混合型证券投资基金		140,015	3,288,845	1.76		0	无	0	其他
UBS AG		2,931,367	2,931,367	1.57		0	无	0	其他
富达基金(香港)有限公司-客户资金		2,648,192	2,648,192	1.42		0	无	0	其他
交通银行 – 融通行业景气证券投资基金		1,904,974	1,904,974	1.02		0	无	0	其他
三棵树涂料股份有限公司 – 第一期! 寺股计划	员工	1,761,857	1,761,857	0.95		0	无	0	其他
三棵树涂料股份有限公司 – 第二期员工 持股计划		1,401,119	1,401,119	0.75		0	无	0	其他
中国工商银行 – 广发大盘成长混合 存投资基金	型证	1,357,442	1,357,442	0.73		0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司 – 国泰( 圣典灵活配置混合型证券投资基金 LOF)	介值	-1,054,290	1,234,595	0.66		0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	明		公司未知上述人的情况	流通股原	股东之	间是	否存在	关联关系或	一致行动



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末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 三 经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况

公司2019年度实现营业收入597,226.34万元,较2018年度增长238,824.67万元,增长66.64%,保持良好的增长势头。2019年度实现利润总额50,229.44万元;归属于上市公司股东的净利润40,614.37万

検2018年閏长82.55%。
2 导致暫停上市的原因
□通用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□通用 √不适用
4 公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、財政部于2019年月发布了《財政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
4 (201916号)、2018年6月发布的《財政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
4 (201916号)、2018年6月发布的《財政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会 [2019]6号),2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度—股企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的

通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进

行了以下修订: 资产负债表,将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";将"应付票据及 应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。 公司对可比期间的比较数据按照财会(2019/6号文进行调整。 2.财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修 订)》(财金(2017)7号)、(企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订))(财会(2017)8号)、(企业会计准则第23号——金融产转移(2017年修订))(财会(2017)9号),于2017年6月2日发布了《企业会计准则第23号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则以下统称"综合路"目录即"的")。

公司合并财务报表范围包括母公司及20家子公司,详见附注"八、合并范围的变更"、附注"九

三棵树涂料股份有限公司第五届董事 会第五次会议决议公告

## 三棵树涂料股份有限公司

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。 三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2020年4月8日以通讯方式召开,会议通知及材料于2020年3月27日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长 洪杰先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相

近。 经出度会议的董事投票表达 会议—数通过加下达议。

经出席会议的董事投票表决,会议一致通过如下决议: 1.审议通过了(2019年度经经理工作报告); 表决结果为:7黑赞成,0黑反对,0黑弃权。 2.审议通过了(2019年度董事会工作报告); 该议案尚需捷空人司股东大会审议。 表决结果为:7黑赞成,0黑反对,0黑弃权。 3.审议通过了(2019年度社会责任报告); 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(2019年度社会责任报

4、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》; 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年年度报告》及

《2019年年度报告摘要》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。 5、审议通过了《2019年度财务决算报告》; 该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,为回报全体股东并 全体股东分享公司成长的经营成果,公司提议2019年度进行利润分配和资本公积金转增股本,具体方 使全体股东分享公司成长的经营成果、公司据以2019年度进行利润分配和资本公员金转增散本、具体方案为: 拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数, 向全体在册股东按每10股派发现金股利6.60元(合税), 以2020年1月15日公司新更换的营业执照总股本186、225, 972股为测算基数、公司共需派发现金股利122, 909, 141.52元, 片2019年度合并报表中归属于B公司所有者的净利润的比例为30.26%;同以资本公享转增股本方式向全体股东每10股转增4股,以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数, 以2020年1月15日公司新更换的营业执照总股本186、225, 972股为测算基数, 预计转增74, 499, 389股, 上述方案实施完毕后,公司总股本为260, 716, 361股。 具体内容详见公司同于于海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号: 2020—023)。该以案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为"界要成。则率反对。则实有仅。7、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》; 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度内部控制评价报告》;

表决告来》:(示意放、0宗及为、0宗并收。 8、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-024)。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果为:7票赞成,0票及对,0票弃权。
9, 审议通过了《关于全计政策变更即的(家》);
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指面。企业会计准则则引出号一位、》自2020年1月 1日 起源行,其他的只涉及财务报表列报和调整。除上述项目变动影响外、不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司资产总额,负债总额,净资产及净利用产生重大影响。
本次会计政策的变更是累积制对应解的。许的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变

观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法典的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。表决结果为;7票赞成,0票反对,0票弃权。
10. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度时分及内部控制的审计机构,并确定其财务审计费用为人民币100万元(不含广州大禹防漏技术开发有限公司),控股子公司广州大禹防漏技术开发有限公司),控股子公司广州大禹防漏技术开发有限公司财务审计费用为人民币20万元,内控审计费用为人民而20万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)投票的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号;2020—025)。该议客油部建步公司即在大全审证。

《2013年79:「海贡成、0·宗及为、0·宗子仪。 11、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》; 公司拟在确保公司日常运营和资金安全的前提下、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。总额 麼不超过人民币30、000万元,自公司董事会审议通过之目起一年中有效。在上述额度和期限内,资金可 以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要,在额度内行使决策权并签署相关合同文件,并由公 司财务部、证券事务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-026)。 表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权 12、审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》:

12、审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》; 根据公司实际营营及未来资金需求情况,公司及子公司预计2020年度向商业银行及政策性银行申请授信总额不超过人民币500,000万元,(具体授信额度和贷款明期以各金融制的最终核定为准。公司及子公司将根据各银行按信要求,为上述额度内的确实提供相应担保,公司与子公司担保总额不超过人民币300,000万元,本次对外担保额度授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。 同时,提请股东大会授权公司总经理负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜,签署授信额度协议书、借款合同和担保保保证或抵押或成刑等)合同等相关法律文书。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年度对外担保计划及向银行申请按信额度的公告》(公告编号:2020-027)。 该议案的需据至公司股东大会审议、表决结果为:7署费成,0票反对,0票反对,0票反对,0票反对,0票反对,0票反对,0票反对,0票存权。 13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》; 确认了报告期内公司高级管理人员额取薪酬的情况,并制定了公司高级管理人员2020年度薪酬方案。

姓名	职务	2019年度税前薪酬(万元)
洪杰	董事长、总经理	151.60
朱奇峰	董事、副总经理、财务总监	149.92
米粒	董事、副总经理、董事会秘书	185.22
林德殿	副总经理	221.76
黄盛林	副总经理	109.04

2020年度	医薪酬方案,具体	如下:				
	姓名	职务	基本工资 (含税)	绩效工资	年終奖	
	XLTI	10 (3-3	35/4-LM (13-00)	(含税)	44-11-00-00	
	洪杰	董事长、总经理	85,000元/月	0-25,000元/月		
	朱奇峰	董事、副总经理、 财务总监	85,000元/月	0-25,000元/月	据员工个人全年 工作绩效考核结	
	米粒	董事、副总经理、 董事会秘书	61,600元/月	0-15,400元/月	工作绩效考核结 果及业绩的达成 率予以考核发放	
	林德殿	副总经理	96,250元/月	0-41,250元/月		
	黄盛林	副总经理	57,200元/月	0-14,300元/月		
表决结果	为:4票赞成,0	票反对,0票弃标	又,3票回避表决	,关联董事洪杰	先生、朱奇峰先	生、米粒先

回避农伙。 14、审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》: 公司本次调整组织架构有利于进一步完善公司内部结构,加强专业化效率,使公司内部组织架构的设置更加合理。调整启的具体情况见下图: ]内部结构,加强专业化分工和管理,提高专业化生产 

The remarks of the second section of the second section of the second section 表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。 15. 审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》; 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减 值准备依据充分,符合公司资产现状,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映藏 至2019年12月31日公司的财务状况,资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。具体内容 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2019年度计提资产减值准备的 公告》(公告编号:2020-028)。 表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。 16. 审议通过了《2020年第一季度报告》; 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年第一季度报 告》。

音》。 表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。 17. 审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年年度 股东大会的通知》(公告编号:2020-031)。 表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权

表決结果为:7票赞成,0票反对,0票存权。 会议还听取了公司(建立董事2019年度述即报告)和《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。 公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。 公司独立董事对议案10发表了事前认可意见,对议案6.7.8.10,11,12,13,15发表了同意的独立意 见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的气 建树涂料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《三棵树涂料股份有限公司独立 董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三棵树涂料股份有限公司董事会 2020年4月10日

三棵树涂料股份有限公司2019年年度 主要经营数据公告

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。 根据上海证券交易所代。上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求,现将 下公厕所《上印公司门业自总及验捐司用于八号——七上》有天规定相级路安东,现代 |司(以下简称"公司")2019年年度主要经营数据披露如下。 |司营业收入为597,226.34万元,其中主营业务收入为577,495.69万元,其他业务收入为

19,730.65万元。公司主要产品产销情况如下: 家装墙面漆 家装木器漆 工业木器漆 466,426.38 [空] 6注:1,自2019年2月起,广州大禹防漏技术开发有限公司纳入公司合并报表范围,为更准确地反映

不同类型产品的数据变化。新增防水卷材类别,计量单位为平方米。 2.2019年防水涂料销售收入10,702.24万元,根据销售场景分别计人家装墙面漆4,476.40万元、工程墙面漆4,224.81万元、基材和辅材2,001.03万元。

家装墙面漆 家装木器漆 L业木器漆 不适用 6注:1.家装墙面漆单位售价变动原因:产品销售结构变化,拉低了单位售价

面在:1.3家安徽国8年145日11及2036公,加州自己市场支汇,2007年20日12年 2.工程建面逐率位售的交通原因,产品销售结构变化、拉低了单位售价;工程市场竞争激烈,公司于 9年对工程建面逐产品进行了策略性价格调整。 3.基材和维护单价同比下键的原因是进行。

4、2019年2月起并入广州大禹防漏技术开发有限公司销售收入,为更准确地反映不同类型产品的数

	2019年1-12月平均采购价 (万元/吨)	2018年1-12月平均采购单价 (万元/吨)	变动幅度
	0.61	0.73	-16.44%
分	1.31	1.42	-7.75%
타	0.08	0.09	-11.11%
	1.80	1.99	-9.55%
	1.47	1.80	-18.33%
	0.54	0.66	-18.18%
	0.64	0.93	-31.18%
	0.32	不适用	不适用

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬 请广大投资者理性投资,注意投资风险,

三棵树涂料股份有限公司董事会

## 三棵树涂料股份有限公司第五届监事 会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。
三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2020年4月8日在公司会会议室举行。会议通见会议材料于2020年4月87日还到监事3人,实到监事3人,董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席彭永森先生主持。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事举手表决,一致通过并形成如下决议:
1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》;该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果;3票费成、9项系对《9项系对《9项系》。
2、审议通过了《2019年年度报告及其嫡要》;监事会认为:(1)公司2019年年度报告为编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2019年度的财务状况和经营成果等事项; (3)在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年年度报告》及

该议案尚需提交公司股东大会审议 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》; 该议案尚需提交公司股东大会审议。

该汉案尚需提交公司股东大会审议、表决结果:3票赞成,0票存权。
4、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
4、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
4、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
建于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果。公司提议2019年度进行利润分配和资本公积金转增股本,具体方案为; 拟以股权登记日公司总股本为基准,以2020年1月15日公司新更换的营业执照总股本186,225,972股为基准测算,向全体在册股东按每10股东发现金股利650元(合稳)、公司共需派发现金股利122,972股为基准测算,两个条件有者的净利润的比例为30.20%。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增和股、以股权登记日公司总股本为基准。以2020年1月15日公司新更换的营业执照总股本186,225,972股为基准测算,预计转增4,490,389股。监事会认为;公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司本年度实际情况。符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,没有损害公司和广大投资者利益的情形。

即用PP。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度利润分配及 資本公积金转增股本方案的公告》(公告编号: 2020-023)。 该议案尚需提交公司股东大会审议、 表述任录: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度内部控制评

价报告》。 表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。 6、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 监事会认为:《2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司

年度的募集资金使用情况, 公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定, 不存在违规使用 风並は1月7万。 且体内容详见公司同日千上海证券交易所図站(www.sse.com.cn )披露的《2019年度募集资金存

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度募集资金存放及使用情况专项报告的公告》(公告编号;2020-024)。
表决结果;3票赞成,0票反对,0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘效同会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
监事会认为:公司聘请的致同会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
指事会认为:公司聘请的致同会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部提供2019年度财务及内控审计服务工作中、恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执行准则、较好地完成了公司委托的审计工作。同意继续聘请政同会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制的审计机构,并确定其财务审计费用为人民而207万。
建设公司财务审计费用为人民而207万。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号;2020-025)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

表。我们也不为15家位成,0家及为,10家并存在。 8. 审议通过了《关于他中暂时闲望自有资金进行现金管理的议案》; 公司现在确保公司日常运营和资金安全的前提下。他用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。总额 度不超过人民币30,000万元,自公司董卓全审议通过之日起一年中有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要,在额度内行使决策权并签署相关合同文件,并由公 司财务部、证券事务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-026)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9.前议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》; 监事会认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计改策。公司计提资产减值准备符合公司实际情 资产减值准备计提后,更能公地包庚城至2019年12月31日公司的财务状况。资产价值及经营成果。 司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,同意公司本次

计提资产碱值准备。 與体内答详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2019年度计提资 产碱值准备的公告》(公告编号;2020-028)。 表决结果为:3架费成,0票反对,0票弃权。 10、审议通过了《2020年第一季度报告》。 监事会认为:1、公司2020年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理 制度的各项规定; 2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含 的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项; 3、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 显体内容详见公司同日于一海证券全易所函数(www.sse.comcn)披露的《2020年第一季度报

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年第一季度报

## 三棵树涂料股份有限公司

2020

双10%,疾导性脉处或看围入返碘,并承担生物构建等的法律页证。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人洪杰,主管会计工件负责人朱奇峰及会计机构负责人(会计主管人员)刘清国保证

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在

季度报告中财务报表的直实、准确、完整

盟假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

上年度末

单位:元 币种:人民币

上年初至上年报告期末 年初至报告期末 -126,384,012 归属于上市公司股东的扣除非 性损益的净利润 -159,560,128 -21,900,638. 不适用 基本每股收益(元/股)

计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 心重组费用,如安置职工的支出,整合费用等 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响額(税后 得税影响额

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 期末持股 数量 质押 境内自然力 香港中央结算有限公司 未知 其他 2,913 未知 2,649 未知 1.42 交通银行 - 融通行业景气证券投资基金 其他 未知 其他 交通银行股份有限公司 – 国泰金鹰增长灵 活配置混合型证券投资基金 未知 其他 无 其他 其他 808.86 未知 其他 中国农业银行股份有限公司 – 鹏华动力均 长混合型证券投资基金 ( LOF ) 未知 其他

寺有无限售条件流通股 的数量

股东名称

三棵树涂料股份有限公司监事会

三棵树涂料股份有限公司2019年度利 润分配及资本公积金转增股本方案的

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

每股分配比例,每股转增比例

A股每股派发现金红利0.66元(含税);

。 表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权

本次利润分配及公民金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司")可参与权益分派的总股本发生变动的,拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额,非将另行公告具体调整情况。
—,利润分配及资本公积金转增股本方案内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,母公司期末可供分配利润为为任历789.23。49962元。经董事会决议、公司2019年年度规以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:
1、公司规向全体股东每10股派发现金红利660元(合税)。以2020年1月15日公司新更换的营业执限总股本86.225。9728分为测算基数,以此计算合计拟派发现金红利22.909,141.52元(合税)。本年度公司现金分红比例为30.26%。
2、公司规向全体股东每10股(资本公积金转增4股。以2020年1月15日公司新更换的营业执限总股本5186.225。9728分消费基数,每10股转增4股、转增后公司的总股本为260.716.361股。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

本的小川可能以企业进行的发展。 一、公司履行的决策程序。 (一)董事会会议的召开,审议和表决情况 公司于2020年4月8日召开第五届董事会第五次会议、以7票赞成;0票反对;0票弃权的表决结果审议通过 公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,该方案尚需提交公司股东大会审议。

血事云思光 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司本年度实际情况,符合中国证监会和 上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,没有损害公司和广大投资者利益的情形。

二、相关的超速的 本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定,不会对公司经营 现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

三棵树涂料股份有限公司董事会

## 三棵树涂料股份有限公司2019年度募集 资金存放与使用情况专项报告的公告

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金经、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票上市的批复》
(证监许可(2016)1015号)文核准,并经上海证券交易所同意,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")由主承销商中信证券股份有限公司采用阿下配售方式和网上定价方式发行人民币普通股(A 股)2,500万股,每股发行格为1594元,应募集资金额为人民可3,8500万元,却除承销保存费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用6,331.66万元后,公司本次募集资金净额为人民币33,518.347元。上述募集资金到位情况业经费同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具费同验字(2016)第312人0020号、检验预控与。(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额。2019年31日,公司募集资金累计投入募投项目33,851.59万元,尚未使用的金额为0.18万元(其中募集资金00万元、专户存储器计利息和除手续费0.18万元)。
2、本年度使用金额及当前余额。
2019年度、本公司将节余募集资金(考虑利息收入、银行手续费等因素)0.18万元用于补充流动资

2019年度,本公司将节余募集资金(考虑利息收入、银行手续费等因素)0.18万元用于补充流动资 综上,截至2019年12月31日,募集资金累计投入33,851.77万元(考虑利息收入、银行手续费等因

募集资金基本情况

二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 

。 公司对募集资金实行专款专用,截至2019年12月31日,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关

。 (二)募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

单位:人民币元

人民币普通股

(下转B109版)

港中央結算有限公司

富达基金(香港)有限公司−客户资

通银行股份有 人民币普通股 963,38 人民币普通股 国农业银行股份有限公司 投资基金(LOF) 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位:人民币元

项目 本期期末数 年初数 变动金额 币资金 要是上年购买非保本浮动收益 |期所致 415,737 472.4 125,492, 655.55 收票据 主要是工程地产客户使用票据结算增加所 192,580, 867.24 主要是根据新收人准则的实施要求,建造台 司形成的已完工未结算资产重分类至本科 目所致 同资产 54.26 主要是一季度可抵扣亏损增加所致 主要是预付工程款及设备款增加所致 付账款 要是支付到期份款增加所致 主要是根据新收人准则的实施要求,预收款 项重分类至合同负债等所致 议账款 不适用 主要是根据新收人准则的实施要求,预收款 项重分类至本科目所致 82,849 149.30 82,849, 149.36 上期累计数 项目 本期累计数 变动金额 业成本 F. 要是营业收入减少所到 (生帝田 43.21 主要是人员职工薪酬和折旧及摊销增加所至 60,469, 935.72 9理费用 -1,434, 154.80 他收益 128.97 主要是收到政府补助增加所致 不适用 主要是应收款项余额减少冲回原计提减值 备所致 294,234.78 294,234. 主要是应收款项计提减值准备重分类至6 域值损失科目所致 营业外支出 主要是捐赠支出增加所致 -30,843, 200.89 -4,947, 330.36 得税费用 不适用 主要是本期营业利润亏损增加所致 -227,980, 101.13 不适用 主要是支付应付款项及履约保证金所致

3.2 重要事项讲展情况及其影响和解决方案的分析说明 2020年2月6日,公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份

533,359, 215.22

281,877, 715.54

251,481, 499.68

购公司股份,回购期限从2020年2月6日至2020年8月5日。截至2020年3月31日,公司通过集中竞价交易 方式已累计回购股份数量为114,500股,占公司总股本的0.06%,成交的最高价格为89.96元/股,成交的最低价格为87.71元/股,已支付的总金额为1,020.18万元人民币(不含交易费用)(公告编号:

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 口适用 《不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

法定代表人 洪杰 日期 2020年4月8日

89.22 主要是银行借款增加所致

的议案》,并于2020年2月7日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号· 2020-009),公司拟使用自有资金不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含)回

公司名称 三棵树涂料股份有限公司