证券代码:002882　　证券简称:金龙羽　　公告编号:2020-022

金龙羽集团股份有限公司

【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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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432900000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	金龙羽	股票代码	002882
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	夏斓		
办公地址	深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号		
电话	0755-28475155		
电子信箱	xl@szjly.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务,主要产品包括电线和电缆两大类。其中电线分为普通电线和特种电线,电缆分为普通电缆和特种电缆。特种电线电缆相对于普通电线电缆而言,在用途、使用环境、性能以及结构等方面有别于常规产品,具有技术含量较高、使用条件较严格、附加值较高的特点,往往采用新材料、新结构、新工艺生产。主要品种由:低烟无卤电线电缆、低烟无卤阻燃电线电缆、耐火低烟无卤电线电缆、耐火电线电缆、阻燃电线电缆、高性能铝合金电线电缆、防水电缆、防蚁电缆、分支电缆等。

电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一,是各产业的基础,其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域,被喻为国民经济的“血管”与“神经”,与国民经济发展密切相关。按产值规模计算,电线电缆行业在我国机械工业的细分行业中,仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业,位居第二。近年来,我国电线电缆行业保持了较快发展势头,继续在国民经济中占据重要地位。随着我国电线电缆行业制造规模不断扩大,市场竞争日趋激烈,整体呈现出企业数量多,集中度低的显著特点,企业规模整体偏低,同质化竞争现象明显。行业内企业发展呈现两极分化特征。随着生产成本上升、铜价大幅波动以及市场竞争加剧,部分生产低端产品的中小型电线电缆企业原本有限的利润空间被逐步压缩,面临生存困境,纷纷退出市场;行业领先企业凭借品牌、技术、资金、管理优势持续推动新产品研发,不断拓展新的市场增长点,重点发展环保电缆、城市轨道交通电缆、新能源电缆、阻燃耐火电缆等特种电缆线电缆行业规模。

公司自成立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务,以顾客价值为中心,以产品质量为核心,以技术创新促发展,全面推进“金龙羽”名牌战略。通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证及英国BASEC认证。自2007年以来连续多次获得“广东省著名商标”称号,2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民营领军骨干企业”,2014年获得“深圳市质量强市骨干企业”称号,金龙羽牌6-35kV交联聚乙烯电力电缆、0.6/1kV聚乙烯绝缘电力电缆、110-220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、450-750V及以下橡皮绝缘电缆等多种产品获得“广东省名牌产品”。经过近20年的持续较快发展,已经成长为我国电线电缆行业领先的民营企业之一,是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一。

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	3,846,622,652.70	3,318,380,050.61	15.92%	2,365,574,062.21
归属于上市公司股东的净利润	280,417,846.81	242,891,616.13	15.45%	190,223,649.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,126,257.97	240,348,893.15	16.55%	188,291,380.28
经营活动产生的现金流量净额	211,207,810.36	-52,642,849.33	501.21%	-96,951,298.96
基本每股收益(元/股)	0.6510	0.5687	14.47%	0.4941
稀释每股收益(元/股)	0.6478	0.5689	13.87%	0.4941
加权平均净资产收益率	16.45%	16.35%	0.10%	17.76%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,412,354,823.16	2,298,788,727.98	4.94%	1,678,729,297.98
归属于上市公司股东的净资产	1,852,413,384.42	1,596,736,881.82	16.01%	1,388,238,622.88

(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	1,161,165,840.62	722,114,136.42	998,125,108.67	965,217,566.99
归属于上市公司股东的净利润	99,800,765.34	46,346,541.08	80,574,999.45	53,695,540.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,472,160.56	46,137,264.85	78,627,865.37	55,888,967.19
经营活动产生的现金流量净额	-124,926,606.17	-121,957,612.22	-51,440,756.26	509,532,785.01

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	21,553	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,560	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
郑有水	境内自然人	56.83%	246,000,000	246,000,000		
郑会杰	境内自然人	8.32%	36,000,000	36,000,000	质押	25,160,000
郑美银	境内自然人	6.93%	30,000,000	30,000,000	质押	30,000,000
郑凤兰	境内自然人	6.93%	30,000,000	30,000,000	质押	6,000,000
全国社保基金五零二组合	其他	0.62%	2,700,000			
黄丕勇	境内自然人	0.35%	1,500,000		冻结	1,500,000
中国农业银行股份有限公司-景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	其他	0.28%	1,230,880			
郑泽鹏	境内自然人	0.24%	1,039,400			
潘静	境内自然人	0.14%	588,500			
袁江枫	境内自然人	0.13%	571,700			
安徽钜瑞资产管理有限公司-钜洋量化对冲一号证券投资基金	其他	0.13%	556,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郑有水、郑会杰、郑凤兰和郑美银为一致行动人,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。					
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

公司专注于电线电缆行业的生产经营,在行业内深耕细作,实行“差异化”竞争战略,持续不断地改进生产和服务,获得了客户的广泛好评,公司业绩持续增长。

(一)经营成果

报告期内,公司实现营业收入38.47亿元,较上年同期增长15.92%;实现营业利润3.75亿元,同比上升15.56%,实现利润总额3.76亿元,同比增长14.73%,实现净利润2.8亿元,较上年同期增长15.45%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.8亿元,同比增长16.55%。

(二)市场营销

报告期公司对经销商管理实施了新的措施,激发经销商的经营积极性;对公司业务员制定了更为科学的考核激励措施,特别是在股权激励中向业务人员倾斜,激发业务人员的工作积极性;继续组织实施公司营销网络建设,截至报告期末,七个营销网点已全部建成。各地营销网点是公司原有销售体系的补充和拓展,致力于让公司产品在保持本地原有的市场竞争力和区位优势的同时,向周围地区辐射,对公司经营形成更为强有力的支撑,让公司产品更好的走出去,突破传统销售半径,实现跨区域的发展。

(三)“质量第一,客户至上”

产品质量是公司生存和发展的基础,是公司品牌建设的基石,提供优质的产品和服务,是公司对消费者的郑重承诺。公司始终坚持以质量求生存,以产品促发展,认真贯彻“质量第一,客户至上”的质量方针,把产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。公司坚持以顾客价值为中心,以产品质量为核心,以技术创新促发展,全面推进“金龙羽”名牌战略。公司目前为中国质量万里行促进会会员单位、深圳市质量强市促进会会员单位,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司获得英国BASEC认证,欧盟CE认证等多项认证和奖励。

(四)产品技术和研发

公司开始着手改造位于惠州工业园的“研发中心”,进一步提升公司研发实力,开展新材料、新技术、新产品、新工艺等方面的技术研发。同时,公司将研发融入生产环节,在生产过程中,开展数据的收集、参数的分析、工艺的改进等研发工作,不仅大大节省研发费用,也显著提升了研发效果。另一方面,公司重视与科研院所的技术交流和合作,全面开展“产、学、研、用”合作,大力开展工艺改造创新和技术攻关,应用先进技术和工艺,降低生产成本,提高产品质量,加快公司技术创新的步伐。

(五)精细化管理

报告期,公司在生产环节推行“精细化管理”,改变原有较为粗放的管理模式,以最优生产量,组合订单,安排生产,以节约人力物力,提高生产效率,在不增加机器设备和人员的基础上,实现产品产出质量保证的提升。同时,改良生产过程,区分必要废品(由于检测等必须工序产生)和人为废品,考核废品指标,有效的减少了生产过程中的浪费,节省了成本。

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
普通电线	1,034,855,198.15	168,708,100.32	16.30%	-9.63%	-3.46%	1.04%
特种电线	528,657,890.70	94,187,004.08	17.82%	15.25%	10.74%	-0.72%
特种电缆	2,156,559,879.54	344,183,477.06	15.96%	35.22%	37.46%	0.26%

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、公司新设全资子公司深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园8楼证券部。

2、报告期内,公司对应收款项计提坏账准备的会计政策进行了变更,将原来单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的标准由“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:应收款项期末余额在人民币100万元(含)以上的款项,单项计提坏账准备”调整为“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:应收款项期末余额在人民币300万元(含)以上的款项,单项计提坏账准备”。

3、报告期内,公司新设全资子公司深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园8楼证券部,纳入公司合并报表范围,公司合并报表范围发生变化。

(2)根据财政部2017年4月28日发布《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),公司将2017年1月1日至2017年12月31日期间与日常经营活动有关的政府补助在利润表“其他收益”项目列报,2017年度公司共计确认其他收益2,365,574,062.21元。

(3)报告期内,公司无会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(4)报告期内,公司合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司新设全资子公司深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园8楼证券部。

2、报告期内,公司对应收款项计提坏账准备的会计政策进行了变更,将原来单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的标准由“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:应收款项期末余额在人民币100万元(含)以上的款项,单项计提坏账准备”调整为“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:应收款项期末余额在人民币300万元(含)以上的款项,单项计提坏账准备”。

3、报告期内,公司新设全资子公司深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园8楼证券部,纳入公司合并报表范围,公司合并报表范围发生变化。

(5)报告期内,公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(6)报告期内,公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

股票代码:002882　　股票简称:金龙羽　　编号:2020-016

金龙羽集团股份有限公司第二届董事会第二十二次(定期)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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次(定期)会议于2020年4月9日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园召开,会议通知于2020年3月31日以邮件/传真方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议9人,会议由郑永汉董事长召集并主持,公司监事3人、其他高级管理人员4人列席会议,会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

一、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度总经理工作报告》;同意9票,反对0票,弃权0票。

《金龙羽集团股份有限公司2019年度总经理工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》;同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事向董事会递交了独立董事2019年述职报告,并将在公司2019年度股东大会上述职。

《金龙羽集团股份有限公司独立董事2019年述职报告》、《金龙羽集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》;同意9票,反对0票,弃权0票;

公司已经编制了《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》(详见附件),截至2019年12月31日,公司资产总额为24.12亿元,归属于上市公司股东的净资产为18.52亿元,营业收入为38.47亿元,归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元。

《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》;同意9票;反对0票,弃权0票;

《金龙羽集团股份有限公司2019年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《金龙羽集团股份有限公司2019年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

五、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为280,417,846.81元,母公司报表净利润为133,980,437.60元。公司合并报表2019年度净利润加上年初未分配利润536,474,682.71元,减去2019年已实施的2018年度利润分配股利64,935,000.00元及本期计提法定盈余公积13,398,043.76元,2019年合并报表可供分配分配利润为738,559,485.76元;母公司2019年度净利润加上年初未分配利润339,805,755.98元,减去2019年已实施的2018年度利润分配股利64,935,000.00元及本期计提法定盈余公积13,398,043.76元,2019年母公司可供分配分配利润为395,453,149.82元。

根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司拟以2019年12月31日总股本432,900,000股为基数,以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共拟派发现金股利129,870,000元,剩余未分配利润留存以后年度分配,不以公积金转增股本,不送红股。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的,按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

公司2019年度利润分配预案符合证监会《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、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与同行业上市公司的平均水平不存在重大差异。

公司独立董事对2019年度利润分配议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

六、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》;同意9票,反对0票,弃权0票;

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《金龙羽集团股份有限公司内部控制审计报告》。

《金龙羽集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见、《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司2019年度内部控制情况的核查意见》、《内部控制审计报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表》;同意9票,反对0票,弃权0票;

《金龙羽集团股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表》、《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;同意9票;反对0票;弃权0票;

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

《金龙羽集团股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的核查意见》、独立董事意见、《关于金龙羽集团股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于聘请公司2020年度财务、内控审计机构的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定,公司须聘请具有从事证券期货相关业务资质的会计师事务所对公司年报审计。为保证审计的顺利进行,公司决定续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构,审计费用合计为人民币88万元(其中财务审计费用70万元、内控审计费用18万元)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,事前认可、独立意见详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《金龙羽集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

公司主要原材料为大宗商品铜材,近年来大宗商品波动加剧,为对冲原材料波动风险,公司拟开展套期保值业务,动用保证金金额最高不超过3000万元,期限为董事会通过之日起一年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。关于套期保值业务的《可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《金龙羽集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十一、审议通过了《召开2019年年度股东大会的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

董事会决定于2020年5月8日召开2019年年度股东大会,审议上述需要提交股东大会审议的议案及监事会提交股东大会审议的议案。

《金龙羽集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月11日

证券代码:002882　　证券简称:金龙羽　　公告编号:2020-017

金龙羽集团股份有限公司关于召开2019年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。

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. 会议召集人:第二届董事会

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次(定期)会议于2020年4月9日作出决议召开本次年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4. 会议召开的时间、日期:

(1)现场会议时间:2020年5月8日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:现场投票与网络投票结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2020年4月29日

7. 出席对象:

(1)截止2020年4月29日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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. 会议地点:深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室

二、会议审议事项

(一)《金龙羽集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》;

(二)《金龙羽集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》;

(三)《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》;

(四)《金龙羽集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》;

(五)《金龙羽集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》;

(六)《关于聘请公司2020年度财务、内控审计机构的议案》

公司独立董事将在此次股东大会上就 2019年度工作开展情况进行述职。

上述提案已经第二届董事会第二十二次(定期)会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过,详情请查阅2020年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

提案(五)和(六)属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)

三、提案编码

本次股东大会提案编码一览表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《金龙羽集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《金龙羽集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《金龙羽集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》	√
5.00	《金龙羽集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2020年度财务、内控审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证(原件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)办理登记手续(授权委托书样式详见附件2);

法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件);由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书(原件)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(原件)进行登记(授权委托书样式详见附件2)。

2、登记时间:2020年5月7日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

3、登记地址:深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园8楼证券部。

4、异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于 2020年 5月7日 16:30 送达),不接受电话登记。

邮寄地址:深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园8楼证券部

邮编:518112

传真号码:0755-28475155

邮寄投递的请在信封上注明“股东大会登记”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(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1。

六、其他事项

1、会议联系人:夏斓 黄晓婷

2、会议联系电话、传真:0755-28475155

3、联系电子邮箱:xl@szjly.com

4、参加股东大会的股东及其代理人费用自理。

七、备查文件

1. 第二届董事会第二十二次(定期)会议决议;

2. 第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月11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. 投票代码与投票简称:投票代码为“362882”,投票简称为“金龙投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案,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:2020年5月8日上午9:30—11:30 和下午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2020年5月8日上午9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投票者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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

本人(本单位)为金龙羽集团股份有限公司股东,兹委托(先生/女士)为代表本人(本单位)代理人,代为出席金龙羽集团股份有限公司2019年年度股东大会,代理人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议相关文件。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本人(本单位)对本次股东大会各项议案的投票指示如下:

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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《金龙羽集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《金龙羽集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《金龙羽集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《金龙羽集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于聘请公司2020年度财务、内控审计机构的议案》	√			

注:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”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。

委托人姓名或名称(签名/盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托人证券账户卡号:

委托人持股性质及数量:

受托人身份证号码:

受托人姓名:

委托日期:2020年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002882　　证券简称:金龙羽　　公告编号:2020-021

金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2020年4月9日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园召开,会议通知于2020年3月31日以邮件/传真方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议3人,公司高级管理人员8人列席会议,会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持,会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

(一)审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》;同意3票,反对0票,弃权0票;

2019年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求,切实维护公司利益和全体股东权益,勤勉忠实地履行各项职责和义务,充分发挥监事会对公司治理的监督职责,对本年度内公司相关方面事项进行监督审查,推动公司规范运作和健康发展,维护了公司和全体股东的合法权益。

《金龙羽集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

(二)审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》;同意3票,反对0票,弃权0票;

经审核公司《金龙羽集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要,监事会认为董事会编制和审核《金龙羽集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

《金龙羽集团股份有限公司2019年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《金龙羽集团股份有限公司2019年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

(三)审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》;同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会审核了公司《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》,认为财务决算报告在各方面真实反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,足以向财务决算报告使用者提供决策所需的信息。

《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

(四)审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》;同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会对公司《金龙羽集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制,报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

《金龙羽集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票;

根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司拟以 2019年 12 月 31 日总股本432,900,000股为基数,以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利3元(含税),共拟派发现金股利129,870,000元,剩余未分配利润留存以后年度分配,不以公积金转增股本,不送红股。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的,按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

监事会认为:本次利润分配预案符