证券代码:002333　　证券简称:*ST罗普　　公告编号:2020-011

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

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	*ST罗普	股票代码	002333
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	施健	夏金玲	
办公地址	苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号	苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号	
电话	0512-65768211	0512-65768211	
电子信箱	di02@lpsk.com.cn	di06@lpsk.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要业务为铝合金铸棒、铝合金挤压型材(含建筑铝型材、工业铝型材)及其加工产品的研发、生产和销售。

1、公司主要业务情况

铝合金铸棒是通过将原铝和其它金属融合,经过熔炼、铸造、均质等工艺而生产出来的铝合金材料,具备强度和硬度高、使用寿命长等特点,为下游铝合金挤压型材的主要原材料。

铝合金挤压型材是将铝棒通过挤压和表面处理等生产工艺和流程,生产出供建筑业、交通运输业、电子行业等使用的不同形状的产品,从大类上可分为建筑铝型材和工业铝型材,其中建筑铝型材主要应用于民用住宅、商用及公共建筑的铝合金门窗和幕墙,工业铝型材则主要应用于汽车制造、交通运输、电子产品、工业自动化应用、智能装备、太阳能光伏、医疗健身器械、灯具照明等行业。

2、经营模式

报告期内公司采取的经营模式主要是有两种:

(1)设计、生产、销售自有品牌产品

公司自主创立的“罗普斯金”品牌建筑铝型材及铝合金门窗,历经20多年的发展,累计获得一千多项专利,凭借领先的设计、过硬的品质和优质的服务,以及品牌效应影响力,公司已成为长三角地区领头的建筑门窗、建筑铝型材等产品的供货商。公司“罗普斯金”品牌产品销售主要通过经销商渠道,产品踪迹已遍布全国其它各省市,为进一步增强公司经销渠道优势,提升罗普斯金品牌知名度,近几年来,公司通过自营或合作的方式在多地设立“罗普斯金”门窗加工基地,逐步将产品销售及定制服务下沉至最终消费者。

(2)生产代工或产品定制

以“铭恒”作为代名词,分别生产各牌号的铝合金铸棒产品。该经营模式的重点是围绕客户提出的产品需求,公司生产技术部门进行产品生产方案的设计,辅助以先进的生产设备及管理技术,为客户提供质量稳定、性价比高的产品。

3、主要的业绩驱动因素

公司过去业绩增长驱动因素主要来自于行业本身的市场需求增长以及公司自主研发产品、自建品牌、自建经销渠道带来市场份额的增长。近几年受市场环境的较大变化,传统营销渠道受到较大冲击,行业产品同质化等现象严重,市场竞争格局日趋激烈,公司主营业务盈利水平有所下降,同时,公司新建项目投入使用后,由此带来的管理、固定资产折旧等各项费用增加,而销量却未能同步增长,效益未能充分体现,影响了公司业绩。

从长远来看,公司未来发展的业绩驱动因素来自两个方面:一是来自行业发展、技术革新带来的市场空间越来越大。比如:节能环保、绿色建筑。二是来自公司内部持续加大产品研发、技术革新投入,改进生产工艺,及公司新装备优势的发挥,将持续提升公司的竞争优势。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司主营业务所处的细分行业属铝挤压型材行业。铝型材产品的特点为构造轻巧、抗腐蚀性强、热导性好、成形容易、可机加工性优良,同时铝具有极高的回收性,这些特点是其广泛应用于建筑结构、汽车制造、交通运输、电子产品、工业自动化应用、智能装备、太阳能光伏、医疗健身器械、灯具照明等行业。铝型材早期被大规模应用在建筑行业,随着房地产行业的快速发展,铝合金门窗、幕墙等产品被大量应用在各类建筑体中。近年来,随着技术的革新,以及汽车轻量化、交通运输、电子产品、工业自动化等行业的发展,大大促进了铝挤压型材产品的应用范围。

公司主营业务的行业周期性特点与其产品的下游应用行业息息相关。铝建筑型材与房地产行业、基础建设投入等有关,铝合金铸棒则根据其主要客户的所属行业有关。

公司是长三角地区规模较大且具有一定影响力的铝型材供应商。铝型材行业存在产能分布的地域性,同时因受运输成本的影响,存在一定的销售半径。公司自成立以来,主要业务以建筑铝型材为主,公司创立的以“罗普斯金”为品牌的铝合金门窗产品,在业内及消费者中已建立良好的口碑和信誉,公司既是国内建筑铝型材10强企业,又是国内铝合金门窗企业中的佼佼者。公司上市之后逐步拓展产业链,依托在铝铸造装备、铝挤压装备水平和技术研发、产品质量等方面的优势,目前公司已是国内建筑铝型材、铝铸棒业务综合能力较强的企业之一。

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	711,438,973.51	1,102,974,424.76	-35.50%	1,032,480,739.29
归属于上市公司股东的净利润	48,998,697.91	-153,115,697.85	132.00%	-38,956,921.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,229,394.98	-160,849,256.45	43.90%	-85,061,535.81
经营活动产生的现金流量净额	20,609,102.87	15,152,444.08	36.01%	-23,746,485.97
基本每股收益(元/股)	0.0975	-0.3046	132.01%	-0.078
稀释每股收益(元/股)	0.0975	-0.3046	132.01%	-0.078
加权平均净资产收益率	3.77%	-10.98%	14.75%	-2.58%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,363,055,516.16	1,820,200,688.00	-25.12%	1,629,474,565.28
归属于上市公司股东的净资产	1,266,559,186.28	1,318,081,208.37	-3.91%	1,471,196,906.22

(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	149,069,266.47	207,185,322.45	178,811,829.08	176,372,555.51
归属于上市公司股东的净利润	63,851,421.98	-9,771,441.28	-15,937,963.74	10,856,680.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,354,400.19	-570,982.56	-20,889,439.45	-39,414,572.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,218,787.54	-25,160,602.38	24,256,522.74	22,731,970.05

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	13,143	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,120	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
罗斯普斯金股份有限公司	境外法人	65.46%	328,988,160		质押	183,000,000
钱芳	境内自然人	4.66%	23,403,840	19,552,880		
拉萨经济技术开发区浩息咨询有限公司	境内非国有法人	1.30%	6,548,918			
沈玲	境内自然人	0.40%	1,991,903			
徐平	境内自然人	0.37%	1,858,628			
陈美英	境内自然人	0.36%	1,823,578			
傅文臣	境内自然人	0.25%	1,271,100			
徐彬	境内自然人	0.24%	1,210,800			
陈如惜	境内自然人	0.24%	1,210,000			
李来英	境内自然人	0.24%	1,196,190			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中:发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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,国内宏观经济呈现整体回落的态势,经济增速明显减弱。国内铝价于年内窄幅震荡波动,全年现货均价同比下降2.1%,据工信部数据统计,年内规上铝企业整体实现利润同比增长3.1%,其中冶炼利润同比增长11.7%,铝加工则同比下降2.1%。国内铝加工行业面临产能过剩、产业集中度低、应用广度及深加工程度不足等问题。

报告期内,国内房地产行业持续严控,住宅地产等建筑工程的销售及新开工率开始下滑,市场竞争程度愈发激烈。公司主营铝建筑型材下游的门窗加工行业的发展模式出现重大变化,生产制造从分散逐步向集约转型,向专业化转型,以经销商渠道为主的零售市场销售通路受到直接冲击,公司面临传统销售渠道的较大变化及全新的挑战。

报告期内,公司管理层克服需求下滑等多方压力,多措并举,顺利完成年初制定的扭亏为盈的总体经营目标。于报告期内,公司实现营业收入71,143.9万元,实现利润总额3,732.24万元,实现归属于上市公司股东的净利润4,899.87万元。较上年同期相比,营业总收入减少35.5%,主要为报告期内剥离工业铝型材等相关业务,公司业务规模较大幅度缩减;利润总额及净利润增长扭亏为盈,主要为公司出售资产产生的收益。报告期内,公司主要开展的工作如下:

铝建筑型材业务:持续深化铝建筑型材营销体系的改革,提升供应链运作效率,改善提升交货周期;持续加大产品研发的投入,针对不同的市场及客户,开发出了能够适应不同需求的产品,推行多品牌产品营销;在巩固现有经销商渠道的基础上,开始推动建立工程项目客户关系,逐步摸索在上下游供应链中适当的定位;鼓励生产业务部门承接非自有产品的客户定制化订单,利用空余产能,降低生产成本。

铝合金铸棒业务:持续推进生产制程改善和质量控制,降低生产能耗及各项成本;继续调整下游客户行业结构,调整产品结构,聚焦优势产品的发展,同时完善与客户的结算模式,以降低铝价波动带来的损失;加大原材料及产成品库存管控,优化提升经营性现金流。

梳理并优化公司资产结构,剥离暂时无法盈利或低效益的资产及业务,通过资产剥离回收现金,以保证公司整体稳健的财务状况。

完善内控流程,提升公司整体治理水平。报告期内,公司积极推进出售资产后的各项工作,确保人员、机构、资产的切割及客户、订单合同的有序交接。

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
建筑型材	312,537,945.25	-29,209,854.65	19.31%	-25.27%	80.42%	1.74%
铸铸铝棒	233,995,164.41	24,575,779.10	-1.58%	-33.47%	151.89%	0.31%

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

报告期内公司将工业型材相关业务从公司剥离,导致工业型材营业收入下降83.41%,公司整体营业收入及营业成本产生较大幅度的下降。

报告期内公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,主要为公司出售资产产生的收益所致。

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、财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月发布的《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)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”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、新金融工具准则

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》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行,根据准则规定,对于施行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和记录与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,根据新金融工具准则要求,将理财产品从“其他流动资产”重分类为“交易性金融资产”和“其他流动资产”,将应收票据从“应收票据”重分类为“应收票据”和“应收款项融资”。

于2019年1月1日,执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

合并报表

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
项目	计量属性	账面价值	项目	计量属性	账面价值
其他流动资产	成本法	117,000,000.00	交易性金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,000,000.00
			其他流动资产	成本法	65,000,000.00
其他应收款-应收利息	公允价值	410,300.58	交易性金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,876.71
			其他应收款-应收利息	公允价值	313,423.87
应收票据	成本法	331,152,805.38	应收票据	成本法	313,148,655.00
			应收款项融资	公允价值	18,004,150.38

(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

2019年7月29日公司完成子苏州铭固模具科技有限公司100%股权出售交易,2019年7月29日起该公司不再纳入公司合并报表范围。

2019年7月11日,本公司之孙公司苏州罗普斯金门窗有限公司新设成立佛山优科智能门窗科技有限公司,注册资本100.00万元人民币,该公司纳入公司合并报表范围。

本公司在2019年11月对辽宁罗普斯金门窗有限公司失去控制,退出合并范围。

董事长:吴 明 福

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2020年04月10日

证券代码:002333　　证券简称:*ST罗普　　公告编号:2020-009

苏州罗普斯金铝业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2020年4月10日下午13:30以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年3月27日以电子邮件等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:

一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2019年度总经理工作报告的议案》;

二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2019年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2019年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事黄鹏先生、权小锋先生、张雪芬女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

《2019年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》,供投资者查阅。

四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

2019年度,公司实现营业收入711,438,973.51元,较上年同期下降35.50%;归属于上市公司股东净利润48,998,697.91元,较上年同期相比扭亏为盈;截至2019年12月31日末,公司总资产1,363,055,516.16元,较期初下降25.12%,归属于上市公司股东的净资产1,266,559,186.28元,较期初下降3.91%。

五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

公司上市以来,在符合分红条件下均保持着持续稳定的现金分红政策,报告期内公司已实施2019年第一季度“向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)、共计分配现金红利100,520,720元(含税)”的利润分配方案,考虑到今年业务发展需要,公司计划2019年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年(2017-2019年)实现的年均归属于母公司所有者净利润的比例已超过40%,符合有关法规及《公司章程》的规定。

公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要,支持各项业务的开展以及流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务,与投资者共享公司发展的成果。

六、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《内部控制规则落实自查表(2019年度)的议案》;

公司《内部控制规则落实自查表(2019年度)》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

七、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司《2019年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事、监事会发表的核查意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅

八、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

《关于续聘天职国际会计师事务所的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅

公司独立董事关于续聘天职国际会计师事务所的议案的独立意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

九、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于公司2020年银行综合授信额度的议案》;

公司以信用方式向中国银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币5,000万元整(或等额外币)授信额度。

公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币8,000万元整 (或等额外币)授信额度。

公司以信用方式向上海浦东发展银行苏州相城支行申请人民币5,000万元整(或等额外币)授信额度。

十、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于公司及全资子公司开展铝期货套期保值业务的议案》;

公司《关于公司及全资子公司开展铝期货套期保值业务的公告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》,供投资者查阅。

十一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

公司《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》,供投资者查阅。

公司监事会、独立董事对该议案出具了审核意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十二、公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

本议案关联董事吴明福、钱芳、陈鸿村回避表决,本议案将提交股东大会审议。

公司《关于2020年度日常关联交易预计的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》;

公司《关于变更内部审计负责人的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

决议于2020年5月7日召开公司2019年年度股东大会,审议上述相关议案。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日

证券代码:002333　　证券简称:*ST罗普　　公告编号:2020-016

苏州罗普斯金铝业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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年5月7日召开公司2019年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司2019年年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2020年4月10日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、召开时间

(1) 现场会议召开时间:2020年5月7日下午14:00

(2) 交易系统投票时间:2020年5月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(3) 互联网投票系统投票时间:2020年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。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)向公司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。

6、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、现场会议召开地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。

8、会议股权登记日:2020年4月27日

9、出席对象:

(1) 截止股权登记日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、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1 、审议《2019年度董事会工作报告》

2 、审议《2019年度监事会工作报告》

3 、审议《2019年度财务决算报告》

4 、审议《2019年度利润分配预案的议案》

5 、审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》

6 、审议《关于公司续聘天职国际会计师事务所的议案》

7 、审议《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

8 、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

上述议案已经2020年4月10日公司召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020年4月11日在公司指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次第4,6,7,8项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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:本次股东大会所有议案	√
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年度利润分配预案的议案	√
5.00	2019年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	关于公司续聘天职国际会计师事务所的议案	√
7.00	关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√
8.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式:

(1) 法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年4月28日下午16:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。

2、登记时间:2020年4月28日上午9:00-11:30,下午 13:30-16:30。

3、登记地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司董事会办公室。

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。

5、联系方式

(1) 联系地址:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

(2) 邮编:215143

(3) 联系电话:0512-65768211

(4) 传真:0512-65498037

(5) 联系人:夏金玲

五、参与网络投票的具体操作流程

1、网络投票的程序

(1) 投票代码:362333;投票简称:罗普投票

(2) 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。

(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。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间:2020年5月7日上午9:30-11:30、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。

3、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

(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陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董事会

2020年4月10日

附:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席苏州罗普斯金铝业股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账户:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“(”)

序号	议案	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度财务决算报告			
4	2019年度利润分配预案的议案			
5	2019年度报告全文及其摘要的议案			
6	关于公司续聘天职国际会计师事务所的议案			
7	关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案			
8	关于2020年度日常关联交易预计的议案			

注:此委托表决书表决符号为“(”,请根据授权委托人的本人意见,对上述项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

证券代码:002333　　证券简称:*ST罗普　　公告编号:2020-010

苏州罗普斯金铝业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2020年04月10日下午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年3月27日以电子邮件通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议由监事会主席陆晓梅女士主持,经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:

一、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2019年度监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

二、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审核,监事会认为:公司已根据国家有关法规和证券监管部门的要求,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2019年度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作情况。

三、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

四、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

五、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019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。

六、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

公司2019年度聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作,同意续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构。

七、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

经审核,公司及子公司使用暂时闲置的自有资金合计7亿元投资短期保本型银行理财产品,是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的共同利益,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司使用合计7亿元暂时闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品。

八、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整;公司对拟发生的2020年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

监 事 会

2020年4月10日

证券代码:002333　　证券简称:*ST罗普　　公告编号:2020-014

苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易预计的基本情况

(一) 关联交易概述

根据苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其子公司(含控股子公司,下同)因日常生产经营需要,预计 2020 年拟与关联方苏州铭德铝业有限公司(以下简称“铭德铝业”)、苏州铭镌精密金属制品有限公司(以下简称“铭镌精密”)、苏州铭固模具科技有限公司(以下简称“铭固模具”)、苏州铭盛铝业制品有限公司(以下简称“铭盛铝业”)发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过14,200万元。

公司第五届董事会第三次会议以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2020