公司代码:601339 公司简称:百隆东方

百隆东方股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2019年度母公司实现的净利润147,573,270.64元,减去按10%提取法定盈余公积14,757,327.06元,当期可供分配的母公司净利润为132,815,943.58元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2019年12月31日总股本1,500,000,000股为基数,向全体股东以每10股分配现金股利0.60元(含税),共计现金分红90,000,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	百隆东方	601339	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华敬东	周立雯
办公地址	宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼	宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼
电话	0574-86389999	0574-86389999
电子信箱	hjd@bros.com.cn	zlw@bros.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务本公司作为国内领先的色纺纱生产企业之一,主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。深耕色纺行业30余年,公司形成以自制生产为主、委托外协加工为辅,通过特有的"小批量、多品种、快速反应"经营模式,致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的以纯棉品种为主的色纺纱线。与传统纺纱"先纺纱、再染色"不同,色纺纱采用"先散纤维染色、后混色纺纱"的加工方法,在纺纱工序前将所用纤维部分进行染色或原液着色,再把两种及两种以上不同颜色或不同性能的纤维经过充分混合后纺织而成的、具有独特混色效果的纱线,具有较高的技术含量和加工附加值,且在节能、减排、环保方面具有明显优势。由于各种纤维收缩性或上色性的差异,在色纺纱织成布后的整理加工中,会使布面呈现出色彩丰富、色泽柔和、立体感强的风格,提高了布面产品的附加值,可用于制作中高档面料。目前,越南百隆产能逐步释放,受下游客户产品配套需求,越南百隆亦生产部分坯纱。相较于色纺纱,坯纱工艺简单,无需染色处理,毛利率也相对较低。本报告期内,公司销售坯纱实现销售收入15.51亿元,占全部销售收入的26.78%。(二)经营模式1、色纺纱主要生产环节分为染色和纺纱两部分,主要流程如下:①染色工艺流程a.装缸工序:将原棉开包,称重后放入染色机,同时对棉花喷洒清水。b.漂白或染色:对原棉进行漂白或染色加工。c.脱水工序:对漂白或染色加工后的棉饼进行脱水处理。d.烘干工序:使用热蒸汽对染色棉进行烘干处理,使得白棉或色棉产品的回潮率达到相关标准。e.打包工序:使用液压打包机将松散的纤维压缩并捆扎成一定密度和规格的包装物,以提高贮存或运输的容积效率。f.色棉成品:白棉或色棉成品包,经质检确认色光、色牢度、可纺性和回潮率等各项指标均符合相关标准后,即可发往纺厂。②纺纱工艺流程:a.配棉工序:将各种颜色的色棉根据客户的要求按不同比例进行配棉,将色棉开松混合均匀;经打包工序打包,然后进行前纺加工。b.清花工序:将打包好的混合色棉开包后,经过抓棉机、开棉机、清棉机、成卷机等设备,使色棉充分开松、混合、梳理,并将不能成纱的短绒、杂质进行清除,并加工成棉卷,完成清花工序。c.梳棉工序:将通过清花工序后的棉卷进一步开松、梳理、清除短绒、杂质、棉结后成为普梳条。d.精梳工序:将普梳条在并条机、条卷机进行二次合并加工,然后通过精梳机的精细梳理进一步清除棉条中短绒、棉结和杂质,提高产品的质量和档次。e.并条工序:将精梳条/普梳条并合放入并条机,以改善条子长片段不匀率,用反复并合的方法进一步实现单纤维的混合,保证条子的色棉成分均匀,稳定成纱质量,并将条子有规则的圈放在棉条筒内。f.粗纱工序:通过粗纱机牵伸将棉条抽长拉细,并使纤维进一步伸直平行,卷绕成形将加捻后的粗纱卷绕在筒管上,制成一定形状和大小的卷装,以便储存、搬运和适应细纱机上的喂入。g.细纱工序:将粗纱均匀地拉长拉细,达到后续工序需要的特数(支数);将牵伸后的粗纱加上适当的捻度,增强纤维之间的抱合力,使成纱具有一定的强力、弹性和光泽;将拉长加捻后的纱条,按照成形要求卷绕在筒管上,做成管纱状的细纱。h.络筒工序:将小卷装的细纱穗在落筒机上加工卷绕成一定规格的纱筒,并切除纱线中的各种疵点,便于包装和运输。i.色纺纱成品。 2、原材料采购 原材料约占公司营业成本的70%,其中以棉花占比最高。近年来,根据国内、国外产能布局情况,形成了国内以购买国产棉、进口棉为主,并适时以期货棉作为棉花现货市场采购的补充;越南工厂以采购国际市场棉花为主。 3、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式,同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。 4、销售模式 公司主要采取品牌直销的销售模式。公司始终重视与品牌运营商(洋行)的交流、推广和营销。公司在深圳、香港设有推广部,通过参加国内外行业展会,进行品牌推广及宣传;通过拜访推介会等方式推介公司产品,挖掘新客户资源;对现有品牌客户定期拜访,获取市场信息并推介公司新产品;同时针对重点客户建立产品合作开发关系,通过自身强大的新品研发能力,增强与客户的粘合度,促进销售。(三)行业情况根据中国纺织工业联合会产业经济研究院发布的《2019年纺织行业经济运行报告》显示:2019年,我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多,全行业坚持深化供给侧结构性改革,持续加快推动转型升级,努力克服下行风险压力,综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下,企业投资增长动力偏弱,效益水平下滑,主要经济运行指标均呈现放缓态势。纺织行业开工生产情况基本平稳根据国家统计局数据,2019年纺织业(不含化纤、服装)和化纤业产能利用率分别为78.4%和83.2%,均高于同期全国工业76.6%的产能利用水平。全年纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长2.4%,增速低于2018年0.5个百分点。2、国内外市场持续承压2019年,中国纺织业受外需减弱及中美贸易摩擦影响,国内纺织服装出口逐步走弱。出口方面,根据中国海关统计数据显示,2019年我国纺织品服装累计出口金额为2807亿美元,同比减少1.5%,增速低于上年5.3个百分点,但较2019年前三季度回升0.8个百分点。从产品结构来看,纺织品出口金额为1272.5亿美元,同比增长1.4%;服装出口金额为1534.5亿元,同比减少3.7%。从市场结构来看,对新兴市场出口表现好于传统市场,2019年我国对"一带一路"沿线国家和地区出口纺织品服装的金额同比增长3.7%,而同期对美国、日本和欧盟出口金额同比分别减少6.6%、4.6%和4.4%。内销方面,2019年我国纺织品服装内销市场增长速度有所放缓。根据国家统计局数据,2019年,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为13517亿元,同比增长2.9%,增速较2018年放缓5.1个百分点;全国网上穿着类商品零售额同比增长15.4%,继续保持两位数的良好增长水平,但较上年放缓6.6个百分点。3、效益及投资压力突出2019年,纺织行业盈利压力显著增加,产业链多数环节效益持续承压。全年,3.5万户规模以上纺织企业实现营业收入49436.4亿元,同比减少1.5%,增速低于2018年4.4个百分点;实现利润总额2251.4亿元,同比减少11.6%,增速低于上年19.6个百分点。各子行业中,麻纺织、印染和针织行业全年利润总额实现正增长,增速分别为8.4%、5.8%和0.2%,分别高于全行业增速20、17.4和11.8个百分点。全年,规模以上纺织企业营业收入利润率为4.6%,较上年回落0.5个百分点;终端行业利润率水平相对稳定,服装、家纺和产业用行业营业收入利润率分别为5.5%、5.1%和5%。纺织行业产成品周转率为14.9次/年,总资产周转率为1.2次/年,均较上年小幅放缓;三费比例6.9%,略高于上年0.1个百分点,表明企业运营压力较大。纺织行业投资规模有所缩减,2019年全国固定资产投资完成额同比减少5.8%,增速较上年放缓10.8个百分点。分行业来看,纺织业和化纤业投资额同比分别减少8.9%和14.1%;服装业全年投资额实现1.8%的正增长,增速高于上年3.3个百分点。4、越南纺织业总体情况越南纺织服装协会(VITAS)主席武德江在越南2019年纺织品服装出口情况新闻发布会上称,越南纺织服装业今年同比增长近7.55%。预计全年出口额达到390亿美元。 据越南人民报消息,武德江表示,越南2019年纺织服装品进口额达到223.8亿美元,同比增长2.21%,原材料进口额达192.6亿美元,同比增长4.96%;纺织服装品国内附加值达197.3亿美元,增长10.19%;贸易顺差达166.2亿美元,增加22.5亿美元,同比增加15.7个百分点。在越南纺织服装出口市场中,美国仍是越南纺织服装品的最大出口市场,越南对该市场的出口额达152亿美元,同比增长8.9%,占出口总额的38.97%;对欧盟出口额达41亿美元,增长2.23%,占11.28%;对华出口额达42.5亿美元,增长7.05%,占10.9%;对日本出口额达42亿美元,增长4.79%,占10.77%;对韩国出口额达40亿美元,增长4.42%,占10.26%;对东盟出口额达21亿美元,增加77.5亿美元,占5.38%。近年来由于越南劳动力成本低廉,纺织服装业正加速将生产基地从中国迁往越南,越南2018年纺织服装业出口额达360多亿美元,增长率达16.01%,一举成为世界第三大纺织品服装出口国,仅次于中国、印度。(来源:观察者网)2020年2月12日,在法国斯特拉斯堡举行的全体会议上,欧洲议会投票正式批准通过了《越南与欧盟自由贸易协定》(EVFTA),后续越南方面将计划在今年5月份提交到越南国会审议,一旦通过,最快将于2020年7月生效。一旦EVFTA正式生效,欧盟将取消对越南85.6%税目关税,相当于越南对欧盟出口额的70.3%。在该协定生效7年后,将取消99.2%税目关税,相当于越南对欧盟出口额的99.7%。关于剩下的0.3%出口额,欧盟承诺给予越南享受配额制下的零关税政策。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	14,314,591,438.11	13,510,419,080.01	5.95	11,670,721,466.86
营业收入	6,221,786,385.25	5,997,856,921.82	3.73	5,952,213,876.26
归属于上市公司股东的净利润	297,808,907.84	437,525,800.72	-31.93	487,743,406.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,316,539.88	419,833,233.03	-37.28	428,559,049.06
归属于上市公司股东的净资产	7,973,621,681.07	7,733,564,821.48	3.10	7,265,894,382.52
经营活动产生的现金流量净额	957,403,707.46	-559,618,662.05		372,677,871.29
基本每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03	0.33
加权平均净资产收益率(%)	3.80	5.82	减少2.02个百分点	6.69

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,518,394,221.34	1,346,116,265.91	1,704,815,232.61	1,652,460,665.39
归属于上市公司股东的净利润	122,801,475.55	101,691,568.92	72,026,430.18	1,289,433.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,515,686.43	145,331,164.76	93,432,813.37	-61,963,124.67
经营活动产生的现金流量净额	-353,343,603.61	-156,538,468.55	728,530,733.36	738,755,046.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

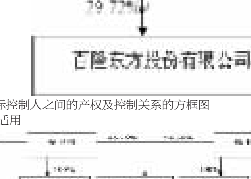
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							34,540
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							34,882
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新国投资发展有限公司	0	445,799,814	29.72	0	无	0	境外法人
杨卫新	0	273,852,704	18.26	0	无	0	境外自然人
三牛有限公司	0	186,000,372	12.40	0	无	0	境外法人
杨卫国	0	115,525,122	7.70	0	无	0	境外自然人
郑亚斐	0	75,000,000	5.00	0	无	0	境外自然人
宁波九牛投资咨询有限公司	0	17,908,760	1.19	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	0	14,504,115	0.97	0	无	0	未知
宁波超宏投资咨询有限公司	0	3,085,248	0.21	0	无	0	境内非国有法人
马建荣	0	3,018,387	0.20	0	无	0	境内自然人
杨桦	2,966,200	2,966,200	0.20	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末,杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人,及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持有公司74.41%的股权。其中,杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公司30.96%股权;杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司(控股股东)间接持有公司29.72%股权;同时,杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司13.59%股权;杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司0.14%股权。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

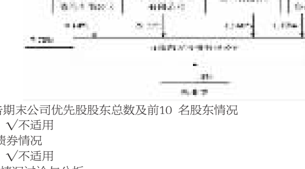
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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

1 报告期内主要经营情况

公司主要产品为色纺纱,本期纱线销售19.26万吨,2019年度共实现营业收入62.22亿元,实现净利润2.98亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √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

为了适应社会主义市场经济发展需要,规范金融工具的会计处理,提高会计信息质量,财政部于2017年3月31日修订并发布了新金融工具相关会计准则,财政部相关文件要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。

2019年4月25日,经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,决定公司于2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。根据政策衔接规定要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,并按新金融工具相关会计准则要求进行会计报表披露。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。根据新金融工具相关会计准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,并按新金融工具相关会计准则要求进行会计报表披露。执行上述新金融工具相关会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本财务报表业经公司2020年4月20日第四届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、南宫百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司、百隆(越南)有限公司、百隆纺织(深圳)有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司、淮安国安贸易有限公司和百隆(越南)贸易有限公司18家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2020-002

百隆东方股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第四次会议于2020年4月20日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:

一、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2019年度财务工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2019年度利润分配预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-004)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2019年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年年报》及《百隆东方2019年年报摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2019年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的公告》(公告编号:2020-010)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2019年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过公司《2019年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

九、审议通过《2019年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度审计委员会述职情况报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于2020年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度对子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十二、审议通过公司《关于2020年度与通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度与宁波通商银行关联交易的公告》(公告编号:2020-006)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于2020年度使用自有资金投资理财的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度使用自有资金投资理财的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过公司《关于2020年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2020年度,百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过公司《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定,结合公司的实际情况,对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对公司《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

十八、审议通过公司《关于开展棉花期货业务的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于开展棉花期货业务的公告》(公告编号:2020-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过公司《关于召开2019年度股东大会提案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件

百隆东方第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2020-003

百隆东方股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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。

公司第四届监事会第三次会议于2020年4月20日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议,本次会议审议通过如下事项:

一、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2019年度财务工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2019年年度报告》全文及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为,本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其中包含的信息能够真实地反映出公司2019年度的经营业绩和财务状况;所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年年报全文》及《百隆东方2019年年报摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2019年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2019年度母公司实现的净利润147,573,270.64元,减去按10%提取法定盈余公积14,757,327.06元,当期可供分配的母公司净利润为132,815,943.58元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2019年12月31日总股本1,500,000,000股为基数,向全体股东以每10股分配现金股利0.60元(含税),共计现金分红90,000,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-004)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于2020年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度与宁波通商银行关联交易的公告》。(公告编号:2020-006)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2019年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度社会责任报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过公司《2019年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过公司《关于2020年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度对子公司提供担保的公告》。(公告编号:2020-005)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

九、审议通过公司《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的公告》。(公告编号:2020-008)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件

百隆东方第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会
2020年4月22日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2020-004

百隆东方股份有限公司关于2019年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.06元(含税)

●本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2019年度母公司实现的净利润147,573,270.64元,减去按10%提取法定盈余公积14,757,327.06元,当期可供分配的母公司净利润为132,815,943.58元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于2019年度利润分配的预案》,公司决定以2019年12月31日总股本1,500,000,000股为基数,向全体股东以每10股分配现金股利0.60元(含税),共计现金分红90,000,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红比例为30.22%。

二、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

2020年4月20日,经公司第四届董事会第四次会议以9票同意,0票不同意,0票弃权,0票回避审议通过了《关于2019年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

我们认为该利润预案有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,与公司经营业绩相匹配,与公司成长性相符。上述预案符合相关法律、法规,以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性及合理性。对该预案我们表示同意。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2020-005

百隆东方股份有限公司关于2020年度对子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

因公司生产发展需要,公司拟于2020年度为控股子公司提供总额不超过62.66亿元的保证担保,同意自2019年度股东大会通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止,授权公司董事长在授权担保额度范围内,与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司2020年度拟对子公司提供以下额度的担保:

序号	被担保境内子公司	拟提供最高担保额度
1	淮安新国纺织有限公司	4.1亿元人民币
	其中包括为淮安新国纺织有限公司向中国银行股份有限公司淮安开发区支行申请综合授信提供担保,担保额最高不超过人民币2亿元	
	境内担保小计	4.1亿元人民币
	被担保境外子公司	拟提供最高担保额度
2	百隆(越南)有限公司	2.7亿美元(约18.84亿元人民币)
3	百隆澳门离岸商业服务有限公司	1.2亿美元+35亿港币(约39.72亿元人民币)
	境外担保小计	58.56亿元人民币
	境内外担保合计	62.66亿元人民币

二、被担保子公司基本情况

1. 淮安新国纺织有限公司

被担保人	淮安新国纺织有限公司
注册地址	淮安经济技术开发区深圳东路139号(淮安综合保税区内)
法定代表人	杨卫新
经营范围	采用高新技术的产业用特种纺织品的生产;高档纺织面料的织造及后整理加工;销售本公司自产产品;仓储(不含易燃易爆以及危险化学品)服务、仓储设备的经营和管理及仓储信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成	百隆东方投资有限公司持有100%股权;百隆东方投资有限公司为公司全资子公司

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2019年12月31日/2019年度(经审计)
资产总额	129,411.92
负债总额	86,009.92
其中:银行贷款	9,755.81
流动负债总额	52,155.27
净资产	43,402.00
营业收入	81,928.03
净利润	-4,198.48

注:2019年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,下同。

2.百隆(越南)有限公司

被担保人	百隆(越南)有限公司
注册地址	越南西宁省
法定代表人	韩共进
经营范围	生产、加工、销售各类纱线及副产品。
股东构成	百隆东方股份有限公司持有100%股权

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2019年12月31日/2019年度(经审计)
资产总额	716,883.80
负债总额	353,248.22
其中:银行贷款	74,616.72
流动负债总额	214,247.13
净资产	363,635.58
营业收入	322,375.54
净利润	21,215.11

5. 百隆澳门离岸商业服务有限公司

被担保人	百隆澳门离岸商业服务有限公司
注册地址	澳门商业大马路251A-301号友邦广场
法定代表人	杨卫国
经营范围	商业代办及中介服务;遥距售卖业务;提供文件服务;接待客户,为其提供资讯、预定、登记等接洽订单服务;调查及发展业务
股东构成	百隆东方投资有限公司持有100%股权;百隆东方投资有限公司为公司全资子公司

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2019年12月31日/2019年度(经审计)
资产总额	338,249.36
负债总额	261,200.46
其中:银行贷款	56,303.38
流动负债总额	168,173.70
净资产	77,048.90
营业收入	411,204.95
净利润	-293.39

三、担保协议主要内容

本次为2020年度预计为子公司提供担保最高额,尚未与相关方签署担保协议。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

2020年度,本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过62.66亿元,全部为本公司对全资子公司的担保,占上市公司最近一期经审计合并净资产(2019年12月31日)的78.58%,不存在任何逾期担保的情况。

五、独立董事意见

根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定,基于独立判断的立场,我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见:2020年度上市公司为控股子公司提供担保是公司及各子公司实际业务开展的需要,为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案对全年内部担保总额作出预计,并按相关审议程序进行审议,满足法律法规的相关要求。我们同意前述议案。

以上议案待公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2020-006

百隆东方股份有限公司关于2020年度与宁波通商银行关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 关联交易对上市公司的影响:公司2020年委托宁波通商银行股份有限公司(以下简称"通商银行")办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务,未导致对关联方形成重大依赖。

● 截至本次关联交易前,公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下:

单位:元人民币

业务种类	发生金额或余额
银行授信	0
存款业务(截至2019年12月31日存款余额)	869,968.11元人民币及0.08美金
理财业务	677,000,000.00
融资业务	0

一、关联交易概述

为满足业务开展及资金管理需要,延续双方良好的银企战略合作关系,2020年4月20日,经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于2020年度与通商银行关联交易的议案》,本公司2020年度拟委托宁波通商银行股份有限公司(以下简称"通商银行")办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

通商银行系本公司参股子公司(持股比例为9.4%),公司董事兼副总经理潘虹女士为通商银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止,本公司在过去十二个月与通商银行的关联交易金额达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上,因此该关联交易经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会进行审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

目前本公司持有通商银行9.4%股权, 公司董事兼副总经理潘虹女士在通商银行担任董事一职,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

关联方名称:宁波通商银行股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市)

注册地:宁波市江东区民安东路337号

法定代表人:杨军

经营范围:吸收公众存款;发放短中长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要股东或实际控制人: 通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波国际银行重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有15名法人股东,其中本公司持股比例为9.4%,其他法人股东与本公司不存在关联关系。

截至2019年12月31日通商银行未经审计总资产9,685,215.52万元,净资产822,448.86万元,2019年度营业收入为239,375.97万元、净利润为83,282.91万元。

三、关联交易标的基本情况

本公司2020年度与通商银行关联交易情况如下:

(一)银行授信

1、业务范围:提供银行综合授信业务。

2、定价原则:上述业务的授信条件不高于其他合作银行的授信要求。

3、年度规模:2020年度,本公司在通商银行的综合授信敞口不超过2.5亿元人民币。

(二) 存款业务

1、业务范围:提供日常银行活期存款及定期存款业务。

2、定价原则:上述存款业务的利率按照中国人民银行的规定收取。

3、年度规模:2020年度,本公司在通商银行的存款余额不超过5亿元人民币。

(三)理财业务

1、业务范围:按照会计准则,在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。

2、定价原则:上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同期定期存款基准利率,理财业务限定于短期银行理财产品。

3、年度规模:2020年度,本公司在通商银行的理财余额不超过10亿元人民币。

(四)融资业务

1、业务范围:纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则:上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模:2020年度,本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过2.5亿元人民币。

(五)其他事项

1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等之间发生上述约定的业务内容,应合并计算入本年度交易规模,在具体执行时双方可与相应的关联方签订具体的业务合同。

2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易,应事先经双方各自的有权机构批准,并满足中国证监会、上交所等颁布的有关监管规定。

3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权额度自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会审议之日止。

4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同,财务部门负责具体组织实施。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)审议委员会审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,公司董事会审计委员会对百隆东方股份有限公司《关于2020年度与通商银行关联交易的议案》进行了审议:

审计委员会认为:公司2020年度与通商银行的关联交易,有助于延续公司与通商银行间良好银企战略合作,扩大公司金融业务基础,为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。同时,通过对通商银行有关材料及最近年度经审计财务数据进行分析, 以及对通商银行经营情况进行了解,未发现通商银行经常存在重大风险。本次关联交易不存在损害公司及投资者利益的情形,我们对本次关联交易予以认可。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会已就本次交易内容向公司独立董事取得事前认可, 公司独立董事发表如下独立意见:公司2020年度计划在通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务,有助于扩大公司金融业务基础,能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

通商银行成立于2012年4月16日,是一家具有独立法人资格的股份制商业银行,也是国内首家由外资银行成功重组改制的城市商业银行。本公司董事潘虹女士目前在通商银行担任董事一职。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则,定价原则公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及投资者利益的情形。

我们对上述关联交易表示同意。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2020-007

百隆东方股份有限公司关于2020年度使用自有资金投资理财的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

●本次委托理财金额:未来12个月内用于委托理财的最高额度不超过30亿元人民币,在以上范围内资金可滚动使用。

●委托理财产品投向:包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

●委托理财授权期限:上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序:经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

一、本年度委托理财概况

(一)委托理财目的:根据公司近期经营情况及财务状况,在确保公司正常生产经营的前提下,使用自有闲置资金进行投资理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益。

(二)资金来源:全部为公司闲置的自有资金。

(三)购买委托理财产品的范围:包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会审议通过后,公司管理层行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同文件,公司资金部负责人组织实施。公司资金部相关人员将及时分析和跟踪,通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司财务部建立台账,对各项投资进行管理,负责及时记录完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部应每年对理财资金使用与保管情况进行专项审计,加强风险控制,监督保障资金的安全性和流动性。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司从事委托理财类投资业务仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

6、公司将按照信息披露的有关规定,在定期报告中披露各期投资及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况

(一)资金使用额度

自董事会审议通过之日起,未来12个月内用于委托理财的最高额度不超过30亿元人民币,在以上范围内资金可滚动使用。

(二)理财产品品种

包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

(三)决议有效期

上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

公司董事会审议通过后,公司管理层行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同文件,公司资金部负责人组织实施。

三、对公司的影响

指标(亿元)	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	143.15	143.48
负债总额	63.41	63.39
资产净额	79.74	80.09
指标(亿元)	2019年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	9.57	2.19

截至2019年12月31日,公司货币资金余额为16.27亿元,理财产品余额为1亿元,占货币资金余额的6.15%。公司购买委托理财产品有利于进一步提高资金收益,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。公司购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",将产生的利息收益计入利润表中"投资收益"。

四、风险提示

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,因此投资的预期收益有一定的不确定性。

五、独立董事意见

经2020年4月20日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司2020年度使用自有资金投资理财的议案》。

独立董事意见:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下,公司使用闲置自有资金开展投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,同时获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	479,160.00	462,660.00	568.43	16,500.00
2	资产管理计划	500.00	500.00	3.65	0.00
合计		479,660.00	463,160.00	572.08	16,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.51	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.92	
目前已使用的理财额度				16,500.00	
尚未使用的理财额度				283,500.00	
总理财额度				300,000.00	

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2020-008

百隆东方股份有限公司关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 截至本次关联交易前,公司过去12个月内与宁波九牛投资咨询有限公司发生房屋租赁关联交易,租赁费用216,000.00元。

● 关联交易对上市公司的影响:因业务发展需要,公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁位于上海市斜土路两处房屋用作本公司上海办事处员工宿舍, 租赁价格参考上海市同类地段房屋租赁价格,定价公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

因公司业务发展需要,2020年4月20日经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的议案》,同意公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司(以下简称"宁波九牛")租赁位于上海市斜土路1175号1301室(建筑面积112.8平方)、1302室(建筑面积121.32平方)用于本公司上海办事处员工宿舍。租期3年。

参考上海市同类地段房屋租赁价格,经交易双方协商确定每月租金为18000元,租金支付方式为每年支付一次。租赁期间,使用房屋所发生的水、电、煤气、有线电视费等由承租人百隆东方股份有限公司承担。物业管理费由出租方宁波九牛承担。

宁波九牛系本公司实际控制人之一杨卫新先生直接控制的企业,本公司董事、副总经理潘虹女士在宁波九牛担任监事,根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与宁波九牛投资咨询有限公司发生的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

本次关联交易不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

宁波九牛系本公司实际控制人之一杨卫新先生直接控制的企业,本公司董事、副总经理潘虹女士在宁波九牛担任监事,根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。

关联方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

(二)关联人基本情况

关联方名称:宁波九牛投资咨询有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:宁波市镇海区骆驼街道长骆路268号小骆花园25幢1001室

法定代表人:杨卫新

注册资本:200万美元

主营业务:投资[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务]、国际经济、科技信息咨询服务。

股东情况:杨卫新持有宁波九牛100%股权。

根据宁波九牛未经审计2019年度财务报表。截至2019年12月31日,宁波九牛总资产21,724万元,净资产9,708万元,2019年度营业收入121万元、净利润为-1,051万元。

三、关联交易标的基本情况

公司向关联方宁波九牛租赁位于上海市斜土路1175号1301室(建筑面积112.8平方)、1302室(建筑面积121.32平方)用于本公司上海办事处员工宿舍。租期3年。

四、定价依据

本次租赁价格参考上海市同类地段房屋租赁价格,经交易双方协商确定每月租金为18000元,租金支付方式为每年支付一次。租赁期间,使用房屋所发生的水、电、煤气、有线电视费等由承租人百隆东方股份有限公司承担。物业管理费由出租方宁波九牛承担。本次交易定价公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

因业务发展需要,公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁位于上海市斜土路两处房屋用作本公司上海办事处员工宿舍,租赁价格参考上海市同类地段房屋租赁价格,定价公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)公司董事会及独立董事意见

公司董事会已就本次交易内容向公司独立董事取得事前认可,公司独立董事发表了同意的意见:我们研究了《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的议案》,认为公司因业务发展需要, 向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁位于上海市斜土路房屋两处用于上海办事处员工宿舍,租赁价格参考上海市同类地段房屋租赁价格,定价合理公允,不存在损害公司及中小股东权益的情形,关联董事在表决时予以回避。对此我们发表同意的独立意见。

本次关联交易不需提交公司股东大会审议。

(二)公司董事会审计委员会审核意见

我们审议了《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的议案》,公司因业务发展需要, 向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁位于上海市斜土路两处房屋用于上海办事处员工宿舍,租赁价格参考上海市同类地段房屋租赁价格,定价合理公允,不存在损害公司及中小股东权益的情形,对此我们表示同意。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于关联交易的独立意见;

4、百隆东方董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2020-009

百隆东方股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月15日14点00分

召开地点:宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务工作报告	√
4	2019年度利润分配预案	√
5	2019年度报告全文及其摘要	√
6	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案	√
7	关于2020年度对子公司提供担保的议案	√
8	关于2020年度与宁波通商银行关联交易的议案	√

除上述审议事项以外,本次股东大会还将听取公司独立董事宣读《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第三次会议审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:宁波超宏投资咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601339	百隆东方	2020/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明。

(二)异地股东可以以信函或传真方式登记。

(三)登记时间:2020年5月12日 9:00-17:00。

(四)登记地点:宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 公司证券部。

六、其他事项

参会股东交通、食宿费自理。

联系地址:宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼公司证券部

联系人:证券部 联系电话:0574-86389999

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2020年4月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

百隆东方股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	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年度财务工作报告			
4	2019年度利润分配预案			
5	2019年度报告全文及其摘要			
6	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案			
7	关于2020年度对子公司提供担保的议案			
8	关于2020年度与宁波通商银行关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2020-010

百隆东方股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")

2020年4月20日,经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案》,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年审计机构,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	卢娅萍	中国注册会计师	2000年起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作。	无	是
质量控制复核人	涂蓬芳	中国注册会计师	2006-2013年,中审国际会计师事务所,2013年至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作。	无	是
本期签字会计师	卢娅萍	中国注册会计师	2000年起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作。	无	是
	范俊	中国注册会计师	2012年起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作。	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

公司提请股东大会授权公司董事长根据实际年度审计工作情况,决定审计费用。公司2019年度审计费用为人民币95万元;内部控制审计费用为人民币50万元,与上年度一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见。

经审查,天健所具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的执业准则,能胜任公司委托的各项审计工作。在年度审计期间,天健所按照审计程序,依据充分适当的审计证据,对公司2019年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计,审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健所沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排,天健所在约定时限内完成了所有审计程序,向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司2020年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见

公司拟续聘天健所为公司2020年度审计机构, 作为公司独立董事我们对此进行了事前审查并发表如下独立意见:天健所作为公司2019年审计机构。在2019年审计及年报编制过程中,我们与其保持了密切沟通,积极了解公司经营及财务状况。我们认为天健所在为公司提供审计服务时,恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了各项审计任务。我们同意公司续聘天健所为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

(三)上市公司董事会表决情况。

2020年4月20日,公司第四届董事会第四次会议以9票同意,0票不同意,0票弃权,0票回避的表决结果,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2020-011

百隆东方股份有限公司关于开展棉花期货业务的公告

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。

2020年4月22日,经第四届董事会第四次会议审议通过《关于开展棉花期货业务的议案》,同意公司将棉花期货市场采购作为公司原材料棉花采购的手段之一。

一、开展棉花期货业务目的

棉花作为公司主要原材料, 棉花期货市场对棉花现货价格的影响越来越大, 为稳定棉花供给, 平抑原材料棉花的采购价格, 公司决定将棉花期货市场采购作为公司原材料采购的手段之一,继续开展原材料棉花期货业务。

二、预计年度开展棉花期货业务额度

公司使用自有资金开展棉花期货业务,每一个年度棉花期货交易持仓不超过10万吨,交易量(包括建仓、平仓、交割)全年累计不超过20万吨,交易保证金不超过1亿元人民币。

如需超过以上额度的,须由期货领导小组报公司董事会重新进行审议。

三、期货交易风险分析

(一)价格波动风险:当棉花行情出现大幅波动,且公司建仓方向与期货价格相背离时,将造成公司一定损失。

(二)交割风险:临近交割而持仓超出交易所限仓时,或因合约流动性不足而造成平仓损失。

四、应对风险措施

(一)在公司董事会授权范围内进行期货交易,确保公司资金安全;

(二)棉花是公司生产所需主要原材料,公司从事期货投资品种仅限于棉花;

(三)组建期货领导小组,由董事长任组长;严格遵照公司《期货投资内部控制制度》操作,加强期货从业人员业务技能培训,加强事中、事后监管。

五、独立董事意见

公司在董事会授权范围内开展棉花期货业务符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。受全球棉花供应趋紧,预计未来境内外棉花市场价格波动仍将加大。近年来随着公司生产规模扩大,对原材料棉花需求亦不断加大,当前国储棉库存逐步下降,为稳定棉花供给,将棉花期货市场采购作为公司原材料现货采购的重要补充,同时平抑原材料棉花的采购价格,公司开展棉花期货业务是必要的。为规避期货交易风险,公司设立期货领导小组,由董事长任组长,并遵照公司《期货投资内部控制制度》严格执行,严控期货交易风险。公司开展棉花期货业务不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。对此,我们发表同意的独立意见。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2020年4月22日