公司代码:601890　　公司简称:亚星锚链

江苏亚星锚链股份有限公司

【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 公证天业会计师事务所(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

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为89,905,431.87元,母公司2019年末累计可供股东分配的利润为409,025,902.77元。公司2019年度拟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,向全体股东每10股派发现金红利0.3元,共计派发现金股利2,878.20万元(含税)。本次分配预案尚需提交2019年度股东大会审议批准。

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	亚星锚链	601890	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖莉莉	陈冰辰
办公地址	江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室	江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室
电话	0523-84689996	0523-84689996
电子信箱	XLL@ASAC.CN	CYC@ASAC.CN

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业,是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置,是海上系泊定位系统的关键组成部分,为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司产品60%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。

2、经营模式

采购模式:

客户通常根据船舶或海洋工程的等级来确定所需锚链或系泊链的规格,为生产相应直径规格的产品,公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购,公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议,并根据生产任务提前与供应商签订供货合同,以保证原材料的质量,材料到货后,公司根据技术要求、采购规范等入库报检,并跟踪到材料合格入库;

生产模式:

公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同,公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间,负责锚链生产制造的各个工序;

销售模式:

公司采用以销定产模式。产品的销售,在国内大部分由用户直接订购,在国际上则由用户直接订购和中间商代理相结合的模式。

3、行业情况说明

2019年,我国船舶工业以供给侧结构性改革为主线,不断推动行业向高质量发展转变。在全行业共同努力下,我国船舶工业稳中有进,但受世界经济贸易增长放缓、新船需求大幅下降的不利影响,用工难、融资难、接单难等深层次问题未能从根本上得到解决,船舶工业面临的形势依然严峻。

2019年全球海洋油气工程行业复苏缓慢,项目数量增加但价格水平仍处于低位。根据国际权威机构IHS Markit数据,2019年全球上游海洋油气勘探开发投资1160亿美元,较2018年的1040亿美元增长11.5%,是近五年来第一次实现正增长,一改2014年至2018年连续下降态势。国际原油价格基本保持在60-70美元/桶之间震荡,但从投资总量来看,项目平均投资规模处于十年低位,项目服务价格处于较低水平,市场竞争仍然激烈。

4、产能状况

本公司的产能状况主要体现在船用锚链和海洋石油平台系泊链上,2019年公司设计产能为25万吨,其中船用锚链16万吨,海洋石油平台系泊链8万吨,矿用链1万吨。

(相关数据来源:中国船舶工业协会)

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	3,896,437,318.03	3,775,840,557.90	3.19	3,805,564,965.36
营业收入	1,284,082,819.76	1,037,512,425.34	23.77	1,019,141,116.57
归属于上市公司股东的净利润	89,905,431.87	-14,683,223.55	不适用	33,180,238.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,666,337.93	-50,233,165.13	不适用	-2,628,614.26
归属于上市公司股东的净资产	2,995,361,801.53	2,906,456,369.66	3.09	2,939,327,593.21
经营活动产生的现金流量净额	116,888,207.03	35,298,603.06	231.14	-8,026,837.94
基本每股收益(元/股)	0.094	-0.015	不适用	0.035
稀释每股收益(元/股)	0.094	-0.015	不适用	0.035
加权平均净资产收益率(%)	3.05	-0.50	不适用	1.13

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	364,112,766.65	203,840,786.68	389,078,168.55	327,051,097.88
归属于上市公司股东的净利润	24,028,306.64	19,720,724.69	26,151,761.28	20,004,639.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,625,593.79	11,913,037.25	18,208,761.79	3,918,945.10
经营活动产生的现金流量净额	-72,634,169.90	8,735,592.82	63,082,376.41	117,704,407.70

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)	139,208
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	134,016

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	
陶安祥	0	265,793,716	27.70	0	无	0	境内自然人
陶兴	0	71,832,252	7.49	0	无	0	境内自然人
施建华	-4,764,600	10,404,147	1.08	0	无	0	境内自然人
刘斌	-130,000	7,180,000	0.75	0	无	0	境内自然人
朱志华	-300,000	6,571,702	0.68	0	无	0	境内自然人
陶良凤	-1,550,631	6,113,000	0.64	0	无	0	境内自然人
李汉明	-874,800	5,830,643	0.61	0	无	0	境内自然人
沈义成	-319,300	5,288,114	0.55	0	质押	3,200,000	境内自然人
陶媛	0	5,195,226	0.54	0	无	0	境内自然人
王桂琴	-1,325,000	4,750,190	0.50	0	无	0	境内自然人

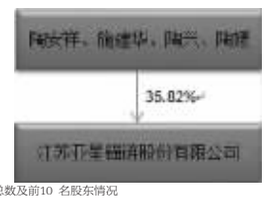
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人,其中,施建华女士系陶安祥先生的配偶,陶安祥与陶兴为父子关系,陶安祥与陶媛为父女关系,陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

2019年度生产船用锚链100650吨,比去年同期增加3096万吨,增幅3.17%;生产系泊链23803吨,比去年同期增加3641吨,同比增幅18.06%。本报告期内总销售135702吨,同比去年增加3954吨,同比增幅3.00%,其中销售船用锚链及附件110217吨,比去年同期减少3202吨,同比减幅2.82%;销售系泊链25485吨,比去年同期增加7156吨,同比增幅39.04%。

2019年全年完成销售收入12.84亿元,同比上升23.77%,完成销售计划的98.77%,报告期实现的净利润为8,990.54万元。

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

1. 重要会计政策变更

① 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》、《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》(以下统称"新金融工具准则")。本公司依据相关文件规定,自2019年1月1日(以下简称"首次执行日")起开始执行新金融工具准则的会计政策。

在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别,取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许将非交易性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,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备,以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款与应收票据,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提信用损失准备。

套期会计方面,新金融工具准则提升了套期会计的适用性,将套期会计和企业风险管理更加紧密结合。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司不调整比较数据。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。于2019年1月1日本公司采用新金融工具准则的影响详见下表。

2019年1月1日首次执行新金融工具准则的影响汇总表(合并报表)

项目	按原则准则列示的账面价值	执行新金融工具准则的影响					按新金融工具准则列示的账面价值
	2018年12月31日	自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入(注1)	自原分类为可供出售金融资产转入(注2)	自原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债转入(注3)		其他(注4)	2019年1月1日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,695,312.00			-20,695,312.00			
交易性金融资产				20,695,312.00		757,189,491.64	777,884,803.64
应收票据	43,276,487.57	-1,670,000.00					41,606,487.57
应收款项融资		1,670,000.00					1,670,000.00
其他应收款	31,508,406.87					-23,512,869.57	7,995,537.30
其他流动资产	808,796,482.85					-738,648,241.25	70,148,241.60
可供出售金融资产	10,010,000.00		-10,010,000.00				
其他非流动金融资产			10,010,000.00				10,010,000.00
其他非流动资产	6,003,334.92					4,971,619.18	10,974,954.10
短期借款	300,000,000.00					307,083.33	300,307,083.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	220,554.88			-220,554.88			
交易性金融负债				220,554.88			220,554.88
其他应付款	12,395,489.24					-307,083.33	12,088,405.91

2019年1月1日首次执行新金融工具准则的影响汇总表(母公司)

项目	按原则准则列示的账面价值	执行新金融工具准则的影响					按新金融工具准则列示的账面价值
	2018年12月31日	自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入	自原分类为可供出售金融资产转入(注1)	自原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债转入		其他(注2)	2019年1月1日
交易性金融资产						757,189,491.64	757,189,491.64
其他应收款	77,828,278.64					-22,446,250.39	55,382,028.25
其他流动资产	779,772,437.99					-738,648,241.25	41,124,196.74
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00				
其他非流动金融资产			10,000,000.00				10,000,000.00
其他非流动资产	4,867,134.72					3,905,000.00	8,772,134.72
短期借款	300,000,000.00					307,083.33	300,307,083.33
其他应付款	192,890,148.89					-307,083.33	192,583,065.56

② 财务报表列报格式

本公司按照财政部于2019年4月30日颁布的《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,以下简称"财会6号文件")编制2019年度财务报表。财会6号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,将"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"和"应收账款"两个项目,将"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"和"应付账款"两个项目,同时明确或修订了"一年内到期的非流动资产"、"递延收益"、"其他权益工具"、"研发费用"、"财务费用"项目下的"利息收入"、"其他收益"、"资产处置收益"、"营业外收入"和"营业外支出"行目的列报内容,调整了"资产减值损失"项目的列示位置,明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的列报内容。对于上述列报项目的变更,本公司对比较数据进行了重新列报。

③ 新非货币性资产交换准则

2019年5月9日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号,以下简称"新非货币性资产交换准则"),自2019年6月10日起施行。新非货币性资产交换准则修订了非货币性资产交换的定义;明确了准则的适用范围;规定了确认换入资产和终止确认换出资产的时点,以及换入资产的确认时点与换出资产的终止确认时点不一致时的会计处理原则;细化了非货币性资产交换的会计处理;增加了有关披露要求。

新货币性资产交换准则对本公司财务报表无重大影响。

④ 新债务重组准则

2019年5月16日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第12号—债务重组》(财会(2019)9号,以下简称"新债务重组准则"),自2019年6月17日起施行。新债务重组准则修订了债务重组的定义;明确了准则的适用范围;修订了债务重组的会计处理;简化了债务重组的披露要求。

新债务重组准则对本公司财务报表无重大影响。

证券代码:601890　　证券简称:亚星锚链　　公告编号:临2020-006

江苏亚星锚链股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2020年4月24日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人,实际参与表决人数为9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年母公司实现净利润为87,094,466.49元,根据《公司法》有关规定,提取法定盈余公积8,709,446.65元,加上年初未分配利润330,640,882.93元,减去2018年度利润分配0元,公司2019年末累计可供股东分配的利润为409,025,902.77元。

公司2019年度拟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,向全体股东每10股派发现金红利0.3元,共计派发现金股利2,878.20万元(含税)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司2020年第一季度报告》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2019年关联交易情况及2020年关联交易预计的议案》

2019年度关联交易总额为0元,江北重工未与我司发生关联交易。预计公司2020年度关联交易总额为0元。

关联董事陶安祥、陶良凤、张卫新、沈义成、王桂琴回避此议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职情况的报告》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将届满,经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认,第五届董事会候选人如下:

非独立董事候选人:陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成、陶兴

独立董事候选人:黄鹏、张友法、张艳

17.1陶安祥　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

17.2陶良凤　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

17.3张卫新　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

17.4王桂琴　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

17.5沈义成　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

17.6陶　兴　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

17.7黄　鹏　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

17.8张友法　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

17.9张　艳　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于变更经营范围的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更,并对涉及的业务核算进行了调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二十四、审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于修订董事、监事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

附件一:董事候选人简历

陶安祥:男,62岁,中国国籍,高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计;1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长,1988年至1999年任靖江锚链厂厂长,2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家(2004年)、首届中国民营企业十大新闻人物(2004年)、泰州市优秀企业家(2004)、靖江市明星企业家(2004年)、泰州市优秀企业家(2005年)、江苏省第二届创业之星(2005年)、靖江市十佳科技标兵(2006年)、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者(2007)、靖江市功勋企业家(2016年)等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。

陶安祥先生现持有公司股票265,793,716股,占公司总股本比例27.70%;本公司第一大股东、控股股东;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶良凤:女,47岁,中国国籍,大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理,2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事,2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

陶良凤女士现持有公司股票6,113,000股,占公司总股本比例0.64%;与本公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张卫新:男,47岁,中国国籍,大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长,2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号(1999年)、泰州市科技进步二等奖(2006年)、靖江市科技进步一等奖(2006年)。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。

张卫新先生现持有公司股票2,406,380股,占公司总股本比例0.25%;与本公司或本公司的控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王桂琴:女,50岁,中国国籍,大专学历。1989年至1996年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员,1996年至1999年任靖江锚链厂财务负责人,2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。

王桂琴女士现持有公司股票4,750,190股,占公司总股本比例0.50%;与本公司或本公司的控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈义成:男,54岁,中国国籍,优秀共产党员,大专学历。1987年11月至1992年5月任职于靖江第二铝材厂;1992年6月至1993年2月任靖江锚链长员工;1993年3月至1999年任靖江锚链厂人事科长;2000年至2007年6月任江苏亚星锚链有限公司人事科长;2007年7月至今任公司总经理助理。现任公司总经理助理、董事。

沈义成先生现持有公司股票5,288,114股,占公司总股本比例0.55%;与本公司或本公司的控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶兴:男,30岁,中国国籍,本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学,2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月21日至今担任公司副总经理、董事。

陶兴先生现持有公司股票71,832,252股,占公司总股本比例7.49%;与本公司第一大股东陶安祥先生系父子关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄鹏:男,71岁,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授;1988年以来,历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任,以及财税学博士生导师;同时兼任苏州胜利精密科技股份有限公司和苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。黄鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄鹏先生未持有公司股份;与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定,黄鹏先生具备担任上市公司董事的资格;符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件;具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;包括江苏亚星锚链股份有限公司在内,黄鹏先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

张艳:女,48岁,中国国籍,研究生学历,律师。2007年5月至2013年3月任职于金茂凯德律师事务所;2013年3月至2019年12月任职于北京盈科(上海)律师事务所;2019年12月至今作为合伙人任职于德恒上海律师事务所。

张艳女士未持有公司股份;与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定,张艳女士具备担任上市公司董事的资格;符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件;具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;包括江苏亚星锚链股份有限公司在内,张艳女士兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

张友法:男,39岁,中国国籍,材料学博士,东南大学副教授兼博导。国际仿生工程学会青年委员、美国材料研究学会、美国化学会和国际仿生工程学会会员。2008年6月博士毕业于吉林大学材料学,2008年6月任教于东南大学,2012年4月晋升为副教授兼博导,在任教期间曾担任美国宾夕法尼亚大学访问学者。主要研究方向为金属材料及仿生纳米表界面材料,曾获江苏省六大人才高峰高层次人才、江苏省"企业创新岗"特聘专家和南京市高层次创业人才。曾发表了50多篇高水平、高引用的学术论文,担任多个国家知名学术期刊审稿人。已授权发明专利40多件,申请国际PCT专利3件,多次在国际会议受邀担任组委、分会主席或邀请报告。

张友法先生未持有公司股份;与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定,张友法先生具备担任上市公司董事的资格;符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件;具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;包括江苏亚星锚链股份有限公司在内,张友法先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

证券代码:601890　　证券简称:亚星锚链　　公告编号:临2020-007

江苏亚星锚链股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2020年04月24日下午13时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持,会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019年年度报告及年度报告摘要》。

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等有关规定,我们对《公司2019年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核,现发表如下审核意见:

(1)公司2019年年度报告及摘要的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各项规定;

(2)公司2019年年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,报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况;

(3)公司建立了信息披露管理制度,制定了保密措施,公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为;

(4)监事会认为没有应当发表的其他意见。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》。

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年母公司实现净利润为87,094,466.49元,根据《公司法》有关规定,提取法定盈余公积8,709,446.65元,加上年初未分配利润330,640,882.93元,减去2018年度利润分配0元,公司2019年末累计可供股东分配的利润为409,025,902.77元。公司2019年度拟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,向全体股东每10股派发现金红利0.3元,共计派发现金股利2,878.20万元(含税)。

公司2019年度利润分配预案,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前经营情况,有利于公司持续发展。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

根据中国证监会有关要求,公司监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真严格的审核,现提出书面审核意见,公司监事会一致认为:

(1)公司2020年第一季度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证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(3) 在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《公司关于内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于公司2019年关联交易情况及2020年关联交易预计的议案》。

2019年度关联交易总额为0元,江北重工未与我司发生关联交易。预计公司2020年度关联交易总额为0元。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用自有资金用于购买低风险理财产品,有利于提高自有资金使用效率,能够增加投资收益。同意公司使用不超过10亿元自有资金购买低风险理财产品。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够增加投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规,同意公司使用闲置募集资金4.2亿元购买保本型银行理财产品。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满,经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认,第五届监事会候选人如下:

13.1景东华　表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

13.2王纪萍　表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经职工代表大会选举,郭连春作为公司职工代表出任公司第五届监事会职工代表监事。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》

公司本次拟终止上述募集资金投资项目