公司代码:603586　　公司简称:金麒麟

山东金麒麟股份有限公司

【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 立信会计师事务所（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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币369,577,228.29元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，经第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。

本利润分配预案尚须提交公司2019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	金麒麟	603586	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	辛彬		张金金	
办公地址	山东省乐陵市阜乐路999号		山东省乐陵市阜乐路999号	
电话	0534-2119967		0534-2119967	
电子信箱	ad@chinabrake.com		ad@chinabrake.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，报告期内公司的产品主要应用于汽车制动部件，主要产品为汽车刹车片（也称制动片或制动衬片）和汽车刹车盘（也称制动盘）。目前公司拥有240个制动摩擦材料配方，可生产6,400多种汽车刹车片产品，4,000多种汽车刹车盘产品，上述产品适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。公司产品目前主要面向国外市场，并以国外AM市场的销售业务为主，国内AM市场的销售业务为辅，公司同时注重OEM市场，公司已为戴姆勒等部分汽车生产商提供原装配套产品。

（二）经营模式

1、采购模式

（1）采购策略

公司对不同种类物料，结合其本身特点、市场价格走势、生产需求变化情况，综合统筹，实现成本最优的采购策略，具体包括：

①对于原材料中钢材、摩擦原料等大宗商品，主要采用“库存式采购”模式，即在安全库存的基础上，对大宗商品未来价格走势进行预判，在价格低位时增加采购量。

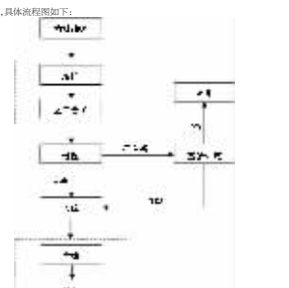
②对于原材料中的五金附件、包装材料等，主要采用“订单式采购”模式，即主要根据生产计划和生产需求，结合库存情况循环采购，以最优库存保障生产需求。为保证主要摩擦原料质量的稳定性，会与主要供应商签订长期供货协议。

（2）合格供应商管理体系

为保证公司采购原料的质量稳定性、供应及时性，公司建立了供应商管理体系，重要原材料的供应商必须通过ISO9001认证，对供应商实施定期综合评定管理，保证供应商的持续改进，淘汰落后，同时每种原材料保证有2-3家备选供应商。公司对供应商的认证管理流程如下：

（3）日常采购流程

公司采购流程在ERP系统中生成并操作完成，具体流程图如下：



由物流部根据新增订单需求或者库存情况发起物料请购申请单，采购部门接到采购申请计划后，分析该原料的市场行情与供应商商谈确定采购价格，双方审核无误后签订合同，到货后，由质量部门抽样，检验合格的物料并接收单入库，不合格的物料由质量部门重新评定，能够通过审核的物料继续入库，仍然不通过的物料进入退货流程，原材料采购到货后，由质量部门抽样检验合格后，物流部门重新评定，能够通过审核的物料进入退货流程。

2、生产模式

一般情况下，公司主要采用“按单生产”模式，销售部门下达客户订单后，由产品工程部门负责对订单审核，并制定BOM表，由生产部门对订单分解，形成生产计划、物料需求计划并转供应链管理部进行物料采购，最终生产部门根据产品生产计划和工艺要求实施生产。

同时考虑到国内AM市场及OEM市场客户的特殊性，公司主要采用“库存式生产”模式，年初对本年生产销售量进行预测，再分解至每月形成月度生产计划进行实施生产。

3、销售模式

公司的产品销售区域可以分为国内市场和国外市场，按产品的客户类型不同又分为AM市场和OEM市场。各个市场的销售模式各不相同。

（1）国外AM市场

国外AM市场是目前公司主要的销售收入和盈利来源。公司销往国外市场的产品绝大部分为ODM产品，客户主要为拥有自有品牌和销售渠道的汽车零配件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。

公司与国外客户的合作并非简单的买卖关系，一方面，客户方通常仅提出产品的适用车型、适用环境、性能及质量要求，公司则根据客户要求向主研发、试验阶段客户要求的产品，在报价客户检测认证产品试用样品并通过认证后对模具生产和销售；另一方面，公司每年会根据市场需求相关技术发展趋势独立研发新产品，并通过定期发送新品清单等方式积极向客户推广，主动帮助客户根据市场反馈进行产品更新和改进。因此，相比传统意义上的销售加工企业，公司在与国外客户的合作方面，需要客户品质控制及技术的研发和生产能力，因此公司拥有相当的主动权。

公司为实现产品的稳定性、可靠性、高质量的要求，在生产方式上采用分阶段下订单的方式开展业务，公司收到客户订单后，由产品工程部门对订单进行审核，通过审核后通知生产部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求安排出货。部分客户销售产品通过国内贸易代理商的形式出口国外市场。

（2）国内AM市场

市场在国内AM市场，公司以自有品牌（主要为“LPB”、“LIP”和“鹿世安”等）进行销售，主要采用经销商模式，并开始建立自营渠道，开设了实体直营店和网络直营店。

公司经销商直接签订销售合同，主要为“一年一签”的方式，双方按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行估计，客户再按照每月实际需求量，当月向公司发出实际采购订单。公司在每年年初，根据各经销商的预估采购量汇总，对国内AM市场的产品进行总量预估，并跟此进行生产计划安排，在每次收到客户采购订单后，根据客户订单计划从成品库存中直接调取发货。

（3）OEM市场

公司OEM市场的客户主要是为各个汽车整车厂提供配套的制动系统总成商，在OEM市场，公司产品作为汽车整车生产的配套零部件，其生产规格、型号由客户指定。

公司与客户直接签订销售合同，主要为“一年一签”的方式，公司按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行预估，客户按照每月实际需求量向公司发出实际采购订单。公司产品年初有总量预估及生产计划安排，在每月收到客户采购订单后，根据客户出货计划从产成品库存中直接调取发货。

（三）行业情况

公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，属于摩擦材料行业。同时公司目前主要产品的应用领域为制动依据，公司亦属于汽车零部件及配件制造行业。公司所处行业为非金属矿物制品业；由于公司产品主要应用于汽车制动部件，公司所属行业平可归类为汽车制造业。

1、下游产业汽车整车行业发展概况

（1）汽车整车市场情况

2019年对世界而言是动荡复杂的一年。世界经济持续低迷，贸易摩擦、地缘冲突、金融市场动荡等问题频出。全球经济增速在2019年降至2.3%，为10年来的最低水平。2019年世界汽车销量为91,130万辆，同比下降3.5%；全球车市跌宕起伏，作为最大的新车市场，中国已连续第二年出现销量下跌，相同处境的还有美国、日本、英国和印度。据中汽协公布：2019年我国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和2%。

（2）汽车整车保有量的情况

据OICA统计数据显示，截止2016年，全球汽车保有量已超过14亿辆，2017年、2018年，2019年全球车新增销量分别为9,680万辆、9,560万辆、9,130万辆，全球最新汽车保有量在15亿辆左右。

据中国公安部统计，截至2019年底，中国汽车保有量达2.6亿辆，同比增长8.83%，其中私家车（私人小微型载客汽车）持续快速增长，2019年首次突破2亿辆，私家车保有量达到2.07亿辆。在日大的汽车保有量的支撑下，作为易耗品的汽车刹车片与刹车盘将拥有可观且稳定的市场需求。

汽车保有量影响汽车刹车片和刹车盘的AM市场容量，在AM市场中，用户是已拥有汽车的消费者，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店以及改装厂等渠道进行销售，要求产品的生产商具备品牌知名度、能够满足多品种、快速反应能力、能够满足多品种、小批量、多频次的订单要求的能力。

随着汽车保有量的增长，国内AM市场规模不断扩大，国内AM市场的销售收入呈现出稳步增长的趋势。

（3）日常采购流程

公司采购流程在ERP系统中生成并操作完成，具体流程图如下：

由物流部根据新增订单需求或者库存情况发起物料请购申请单，采购部门接到采购申请计划后，分析该原料的市场行情与供应商商谈确定采购价格，双方审核无误后签订合同，到货后，由质量部门抽样，检验合格的物料并接收单入库，不合格的物料由质量部门重新评定，能够通过审核的物料继续入库，仍然不通过的物料进入退货流程。

2、生产模式

一般情况下，公司主要采用“按单生产”模式，销售部门下达客户订单后，由产品工程部门负责对订单审核，并制定BOM表，由生产部门对订单分解，形成生产计划、物料需求计划并转供应链管理部进行物料采购，最终生产部门根据产品生产计划和工艺要求实施生产。

同时考虑到国内AM市场及OEM市场客户的特殊性，公司主要采用“库存式生产”模式，年初对本年生产销售量进行预测，再分解至每月形成月度生产计划进行实施生产。

3、销售模式

公司的产品销售区域可以分为国内市场和国外市场，按产品的客户类型不同又分为AM市场和OEM市场。各个市场的销售模式各不相同。

（1）国外AM市场

国外AM市场是目前公司主要的销售收入和盈利来源。公司销往国外市场的产品绝大部分为ODM产品，客户主要为拥有自有品牌和销售渠道的汽车零配件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。

公司与国外客户的合作并非简单的买卖关系，一方面，客户方通常仅提出产品的适用车型、适用环境、性能及质量要求，公司则根据客户要求向主研发、试验阶段客户要求的产品，在报价客户检测认证产品试用样品并通过认证后对模具生产和销售；另一方面，公司每年会根据市场需求相关技术发展趋势独立研发新产品，并通过定期发送新品清单等方式积极向客户推广，主动帮助客户根据市场反馈进行产品更新和改进。因此，相比传统意义上的销售加工企业，公司在与国外客户的合作方面，需要客户品质控制及技术的研发和生产能力，因此公司拥有相当的主动权。

公司为实现产品的稳定性、可靠性、高质量的要求，在生产方式上采用分阶段下订单的方式开展业务，公司收到客户订单后，由产品工程部门对订单进行审核，通过审核后通知生产部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求安排出货。部分客户销售产品通过国内贸易代理商的形式出口国外市场。

（2）国内AM市场

市场在国内AM市场，公司以自有品牌（主要为“LPB”、“LIP”和“鹿世安”等）进行销售，主要采用经销商模式，并开始建立自营渠道，开设了实体直营店和网络直营店。

公司经销商直接签订销售合同，主要为“一年一签”的方式，双方按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行估计，客户再按照每月实际需求量，当月向公司发出实际采购订单。公司在每年年初，根据各经销商的预估采购量汇总，对国内AM市场的产品进行总量预估，并跟此进行生产计划安排，在每次收到客户采购订单后，根据客户订单计划从成品库存中直接调取发货。

（2）OEM市场

公司OEM市场的客户主要是为各个汽车整车厂提供配套的制动系统总成商，在OEM市场，公司产品作为汽车整车生产的配套零部件，其生产规格、型号由客户指定。

公司与客户直接签订销售合同，主要为“一年一签”的方式，公司按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行预估，客户按照每月实际需求量向公司发出实际采购订单。公司产品年初有总量预估及生产计划安排，在每月收到客户采购订单后，根据客户出货计划从产成品库存中直接调取发货。

（3）行业情况

公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，属于摩擦材料行业。同时公司目前主要产品的应用领域为制动依据，公司亦属于汽车零部件及配件制造行业。公司所处行业为非金属矿物制品业；由于公司产品主要应用于汽车制动部件，公司所属行业平可归类为汽车制造业。

1、下游产业汽车整车行业发展概况

（1）汽车整车市场情况

2019年对世界而言是动荡复杂的一年。世界经济持续低迷，贸易摩擦、地缘冲突、金融市场动荡等问题频出。全球经济增速在2019年降至2.3%，为10年来的最低水平。2019年世界汽车销量为91,130万辆，同比下降3.5%；全球车市跌宕起伏，作为最大的新车市场，中国已连续第二年出现销量下跌，相同处境的还有美国、日本、英国和印度。据中汽协公布：2019年我国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和2%。

据OICA统计数据显示，截止2016年，全球汽车保有量已超过14亿辆，2017年、2018年，2019年全球车新增销量分别为9,680万辆、9,560万辆、9,130万辆，全球最新汽车保有量在15亿辆左右。

据中国公安部统计，截至2019年底，中国汽车保有量达2.6亿辆，同比增长8.83%，其中私家车（私人小微型载客汽车）持续快速增长，2019年首次突破2亿辆，私家车保有量达到2.07亿辆。在日大的汽车保有量的支撑下，作为易耗品的汽车刹车片与刹车盘将拥有可观且稳定的市场需求。

汽车保有量影响汽车刹车片和刹车盘的AM市场容量，在AM市场中，用户是已拥有汽车的消费者，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店以及改装厂等渠道进行销售，要求产品的生产商具备品牌知名度、能够满足多品种、快速反应能力、能够满足多品种、小批量、多频次的订单要求的能力。

随着汽车保有量的增长，国内AM市场规模不断扩大，国内AM市场的销售收入呈现出稳步增长的趋势。

2、摩擦材料及制动产品行业概况

对于汽车摩擦材料及制动产品而言，按照供应对象不同，可将整个销售市场分为AM市场（用于汽车零部件售后维修、更换及改装的售后服务市场）和OEM市场（直接向汽车整车制造商或配套厂商提供配套产品）；按照地域不同，又可以划分为国际市场和国内市场。各个细分市场的基本特征如下：

市场类型			市场特征	产品要求	市场进入难度
国际	OEM		主要由国际大型企业垄断，在制造技术、产品质量、交货期方面要求严格。	很高	很难
	AM	发达国家	大部分由经销商控制市场，对产品要求较高。	高	难
		发展中国家	以中小经销商为主，市场竞争激烈。	一般	容易
国内	OEM		主要由外资企业产品及进口产品占据，对产品要求较高。	高	难
	AM		主要通过经销商进行销售，以价格为主要竞争手段。	一般	容易

3、行业的周期性、区域性和季节性特征

对于OEM市场，宏观经济周期和汽车消费行业周期直接影响公司所处行业的景气度，呈正相关关系；对于AM市场，由于市场需求主要与汽车保有量等因素相关，因此行业周期性不明显，与宏观经济周期关系不大。公司所处行业的消费水平区域差异较大，经济较发达的区域对应的汽车保有量较高，人均汽车保有量往往较高，汽车刹车片的消费相对较大；农村地区汽车保有量较低，汽车刹车片的消费需求也相应得以较快发展。此外，消费者的个性化消费偏好，以及当地有关的法律规章，均会对汽车刹车片与刹车盘的消费产生影响，这些因素均具有一定的区域性。公司所在行业的季节性特征不明显。

4、公司所处行业与上下游行业的关系

制动摩擦材料及制动产品主要原材料包括粉末冶金材料、丁腈橡胶、钢纤维、有色金属矿粉、钢材等，所涉及的上游行业较广，供应充足。本行业的下游行业为汽车行业，本行业的发展对下游的汽车行业的发展有一定的依赖性，全球汽其是中国汽车行业的蓬勃发展，对本行业的持续发展起积极的促进作用。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三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	2,807,246,296.49	2,866,671,538.14	-2.07	2,815,714,452.44
营业收入	1,622,080,434.07	1,399,413,850.71	15.91	1,499,641,658.65
归属于上市公司股东的净利润	203,134,868.85	88,347,914.85	129.93	173,825,285.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,248,803.18	101,491,431.30	72.67	155,609,747.67
归属于上市公司股东的净资产	2,185,869,575.18	2,141,599,839.58	2.07	2,114,885,180.77
经营活动产生的现金流量净额	263,769,215.94	106,049,787.19	148.72	250,648,185.87
基本每股收益（元/股）	1.00	0.41	143.90	0.89
稀释每股收益（元/股）	1.00	0.41	143.90	0.89
加权平均净资产收益率（%）	9.50	4.20	增加5.30个百分点	10.25

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	391,025,836.07	401,403,348.73	394,757,955.23	434,893,294.04
归属于上市公司股东的净利润	40,058,521.56	62,888,124.27	47,051,640.57	53,136,582.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,949,300.89	50,494,614.00	46,550,883.87	47,254,004.42
经营活动产生的现金流量净额	94,183,230.13	-3,819,637.51	83,782,355.13	89,623,268.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及其变动情况

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

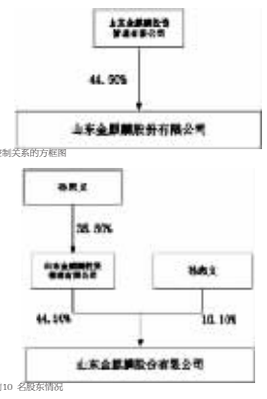
截止报告期末普通股股东总数（户）	19,809
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	18,177
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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	
山东金麒麟投资管理有限公司	0	90,672,757	44.5	90,672,757	无	0	境内非国有法人
孙忠义	0	20,578,162	10.1	18,588,129	无	0	境内自然人
乐陵金风投资管理有限公司	0	7,012,698	3.44	0	无	0	境内非国有法人
国盛华兴投资有限公司	0	6,300,000	3.09	0	无	0	境内非国有法人
山东鑫沐投资有限公司	-346,500	4,831,500	2.37	0	无	0	境内非国有法人
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	-905,900	4,324,100	2.12	0	无	0	境内非国有法人
山东金麒麟股份有限公司回购专用证券账户	2,669,220	4,257,039	2.09	0	无	0	其他
孙洪杰	0	2,081,353	1.02	0	无	0	境内自然人
王春雨	-18,200	1,757,053	0.86	0	无	0	境内自然人
胡加强	-265,000	1,516,153	0.74	0	质押	1,480,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金风投资管理有限公司的控股股东分别为孙忠义和孙鹏、孙忠义和孙鹏为父子关系外，其他股东之间不存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

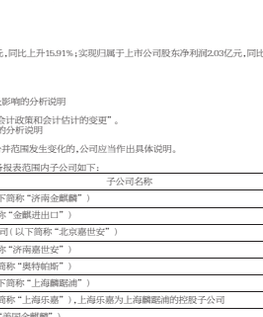
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内，公司实现营业总收入16.22亿元，同比上升15.91%；实现归属于上市公司股东净利润2.03亿元，同比上升129.93%。

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

变更及影响详见财务报表附注“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

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

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
济南金麒麟刹车系统有限公司（以下简称“济南金麒麟”）
乐陵金麒进出口有限公司（以下简称“金麒进出口”）
北京嘉世安汽车零配件贸易有限公司（以下简称“北京嘉世安”）
济南嘉世安贸易有限公司（以下简称“济南嘉世安”）
山东奥特帕斯贸易有限公司（以下简称“奥特帕斯”）
上海麟鹏浦国际贸易有限公司（以下简称“上海麟鹏浦”）
上海乐嘉刹车系统有限公司（以下简称“上海乐嘉”），上海乐嘉为上海麟鹏浦的控股子公司
GOLD UNICORN LLC（以下简称“美国金麒麟”）
金麒麟（香港）有限公司（以下简称“香港金麒麟”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2020-037

山东金麒麟股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2020年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2020 年4月27日在公司二楼董事会会议室以现场方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

(一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度总裁工作报告》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度董事会工作报告》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

(五) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。

(六) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

(七) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度内部控制审计报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的公告》。

(十) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的议案》

表决结果为:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的公告》。

(十一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员的议案》

表决结果为:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员的公告》。

(十二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

表决结果为:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的公告》。

(十三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开公司股东大会的议案》

表决结果为:9票同意，0票反对，0票弃权。

三、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

(一) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司2019年年度报告全文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等各项规定;公司2019年年度报告全文及摘要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 信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司 年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告摘要》。

(四) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会审核认为:公司内部控制评价报告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等各项规定,公司内部控制评价报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司前次募集资金使用情况的专项报告编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司募集资金使用情况,报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够 真实,准确,完整地反映公司2019年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》

监事会认为:公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告的财务信息已在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制,合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于对山东金麒麟股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

(七) 《山东金麒麟股份有限公司关于调减募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:公司本次对部分募投项目的延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。因此,公司独立董事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

(二) 监事会意见

监事会认为:公司本次对部分募投项目的延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。因此,监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2020-038

山东金麒麟股份有限公司监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2020年4月22日向全体监事书面提交《山东金麒麟股份有限公司关于第三届监事会第十四次会议新增议案的补充通知》，并于2020年4月27日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

(一) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司2019年年度报告全文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等各项规定;公司2019年年度报告全文及摘要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 信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告摘要》。

(四) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

监事会审核认为:公司内部控制评价报告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等各项规定,公司内部控制评价报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司前次募集资金使用情况的专项报告编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司募集资金使用情况,报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够 真实,准确,完整地反映公司2019年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》

监事会认为:公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告的财务信息已在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制,合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于对山东金麒麟股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

(七) 《山东金麒麟股份有限公司关于调减募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:公司本次对部分募投项目的延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。因此,监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2020-039

山东金麒麟股份有限公司监事会2020年4月28日

山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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