

B096 信息披露 Disclosure

(上接B095版)

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		累积投票议案
1	关于公司2019年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司2020年度财务审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年4月28日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，详情请查阅公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

3、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,投资者需要完成身份验证。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流通股或相应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、会议出席对席

(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),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603630	拉芳家化	2020/4/13

(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) 登记手续:

①法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书(详见附件1)。

②个人股东:个人股东亲自出席会议的,应有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应有代理人有效身份证件、授权委托书(详见附件1)。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2020年5月16日下午16:00前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

④融资融券投资者出席会议的,应有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二) 登记时间:凡2020年5月13日交易结束后被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可于2020年5月14日-2020年5月15日(9:00-16:00)工作时间内办理。

(三) 登记地点:汕头市龙湖区龙江路13号吉工工业区拉芳大厦(拉芳家化股份有限公司)邮编:515041 联系电话:0754-89833333 传真:0754-89833339

(四) 选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人携带相关证件的原件及复印件一份。

2.出席现场表决的与会股东及代表代偿食宿及交通费用自理。

3.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并准时出席会议。

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通报。

5.公司联系人及联系方式

联系人:张晨电话:0754-89833339 传真:0754-89833339

邮箱:lai@vip.126.com

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2020年4月29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

拉芳家化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19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	关于公司2019年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司2019年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2019年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2019年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2019年度利润分配方案的议案			
7	关于改聘2020年度财务审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2020-026

拉芳家化股份有限公司关于2020年度预计日常关联交易的公告

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:

- 是否需提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。
- 一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“拉芳家化”)2020年4月28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》(同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票),关联董事吴桂清先生、张晨先生及郑清英女士回避表决,其余非关联董事一致同意。

公司独立董事基于本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下:公司2020年度日常关联交易预计是基于公司2020年度日常经营需要,符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,交易价格按市场价格确定,定价公允,未违反公开、公平、公正的原则。2020年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响,亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形,符合公司长远发展战略规划,有利于公司的持续健康发展。

本次关于日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事进行事前认可,公司董事会在审议日常关联交易预计议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不会损害公司及广大股东利益。本次日常关联交易预计金额上限为人民币1,240万元,未达到公司最近一期经审计净资产5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等相关规定,无需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额(万元)	2019年度实际发生金额(万元)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买水电费	广东金洁健康产业有限公司	1,500.00	1,496,796.36	
	小计	1,500.00	1,496,796.36	
向关联人购买销售品	宿迁市百宝信息科技有限公司	2,000.00	4,932.00	宿迁百宝缺少常期采购
	广州奥星包装制品有限公司	10,000	0	
	汕头市福康星健康产业管理有限公司	2,000.00	4,932.00	
	小计	2,000.00	4,932.00	
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	2,300.00	1,694,260.00	
	汕头市福康星健康产业有限公司	1,400.00	1,333,972.99	
	小计	4,200.00	3,560,689.99	
接受关联人提供的劳务	上海副星传媒股份有限公司	15,000.00	5,632,003.00	公司减少传统传媒服务
	小计	15,000.00	5,632,003.00	
合计		22,700.00	10,694,409.35	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额(万元)	2019年度实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买水电费、服务	广东金洁健康产业有限公司	2,000.00	1,496,796.36	2020年度预计增加办公场地租赁费用
	小计	2,000.00	1,496,796.36	
向关联人购买销售品	宿迁市百宝信息科技有限公司	100,000	4,932.00	
	小计	100,000	4,932.00	
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	2,400.00	1,694,260.00	2020年度预计增加办公场地租赁费用
	汕头市福康星健康产业有限公司	1,400.00	1,333,972.99	
	小计	4,200.00	3,560,689.99	
接受关联人提供的劳务	上海副星传媒股份有限公司	6,000.00	5,632,003.00	
	小计	6,000.00	5,632,003.00	
合计		12,400.00	10,694,409.35	

单位:人民币元

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况介绍

1、名称:广东金洁健康产业有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:5,000万元人民币

法人代表:郑清英

成立日期:2001年8月10日

注册地址:汕头市龙湖区吉工工业区龙江路13号A、B、C、D幢

经营范围:养老产业项目投资、策划、服务;陪护服务;营利性医疗机构;企业管理咨询、商品信息咨询;会议服务;展览展示策划;对实业的投资;物业管理;房地产经纪服务;餐饮服务;自有房产租赁;货运经营;仓储代理服务;商务信息咨询;销售:软件、日用百货

产品销售;动漫软件、动画作品的设计、研发;电子计算机软件设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子商务系统的技术开发;网页设计;数据收集和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;人力资源服务;企业营销策划;市场营销策划服务;广告业务;影视策划;品牌策划;文化传播活动策划;商务礼仪、工艺礼品、广告促销礼品、节日礼品、办公用品、针纺织品用品、创意礼品的生产及批发(不设店铺,涉及专项规定管理的须经许可后方可准经营)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(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)

股权结构:澳洲万宝国际有限公司持有100%股权。

2、名称:宿迁市百宝信息科技有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:156.89万元人民币

法人代表:孙俊峰

成立日期:2016年5月20日

注册地址:沐阳县迎宾大道软件产业园A栋907室

经营范围:计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务;广告设计、制作、代理、发布;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);货物仓储(危险化学品除外);视频制作;组织文化艺术交流活动;展览展示服务、会议服务;动画设计、图文设计、制作;服装、鞋帽、日用品、母婴用品、玩具、食品设备许可证范围经营);生鲜水产品、蔬果、农副产品、化妆品、电子产品、保健品、二类医疗器械销售;图书发卖;儿童教育产品推广服务;计算机信息咨询服务及技术服务;教育信息咨询;在线数据处理与交易处理业务(仅限互联网信息服务);代办体检服务;留学咨询服务;科教用品、教学实验用品组装、销售及技术咨询。旅游服务;第三类医疗器械经营;第一类医疗器械零售;医用口罩零售;宠物食品及用品零售;日用品(草、非医用)销售;消毒器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;旅客票务代理;票务代理服务;旅行社服务网点招徕揽客、咨询服务;财务咨询;税务服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);住房租赁;人力资源服务(不含职业中介活动);国内货物运输代理;单用途商业预付卡代理销售;卫生洁具零售;通信设备零售;电子办公设备及器材零售;自行车及零配件零售;润滑油零售;家用视听设备零售;五金产品零售;家具零售;电动自行车销售;眼镜零售;钟表零售;箱包零售;个人卫生用品零售;厨具卫具零售;照相器材及望远镜零售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;销售代理(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)

股权结构:

序号	股东姓名	持股比例
1	孙俊峰	23.06%
2	贾升辉	6.98%
3	王峰	19.12%
4	邵琪	5.46%
5	南京茂源投资中心(有限合伙)	6.97%
6	北京东方华创投资管理有限公司	5.48%
7	宿迁市福康星电子科技有限公司(有限合伙)	6.27%
8	杭州太史是源投资合伙企业(有限合伙)	6.26%
9	珠海拉芳易星新媒体产业基金(有限合伙)	1.31%
10	拉芳家化股份有限公司	20.00%
	合计	100.00%

3、名称:汕头市吴兴投资有限公司
企业类型:汕头市吴兴投资有限公司
注册资本:12,148.7万元
法人代表人:郑清英
成立日期:1997年12月23日
注册地址:汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业园。
经营范围:对实业的投资;物业管理(经营范围中凡涉专项规定持有有效批准证件方可经营)。

股权结构:汕头市多彩针织纺织品有限公司持有100%股权。

4、汕头市潮南区环璜实业有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:50.0万元

法人代表人:黄爱纯

成立日期:2002年6月19日

注册地址:汕头市潮南区峡山镇新桥北路

经营范围:加工、销售、服装、化妆品等。

股权结构:黄爱纯持股60%股权,柯泽祥持股20%,吴赐琦持有20%股权。

5、名称:上海副星传媒股份有限公司

企业类型:股份有限公司

注册资本:5,370.75万元

法人代表人:查道存

成立日期:2011年4月12日

注册地址:上海市普陀区甘泉路40号2022室。

经营范围:广播电视节目制作、发行,文化艺术交流策划,会展服务,市场营销,商务信息咨询、教育信息咨询(不得从事教育培训、中介、家教),设计、制作、代理、发布各类广告,电脑图文设计制作,多媒体设计制作,动漫设计,计算机多媒体领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,销售电子产品、文体用品、工艺品、除广告外。【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】

股权结构:基于上海副星传媒股份有限公司系新三板挂牌公司,故无法列示其持股情况。

(二)与公司的关联关系

依据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条有关规定,广东金洁健康产业有限公司、宿迁市百宝信息科技有限公司、汕头市吴兴投资有限公司、汕头市潮南区环璜实业有限公司及上海副星传媒股份有限公司均系公司关联法人。

(三)前期同类关联交易的发生情况和履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常,经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的交易行为带来风险,本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

(一)关联交易主要内容

1.根据交易双方签署的《合作协议》,公司子公司向宿迁市百宝信息科技有限公司销售产品。

2.根据交易双方签署的《广告发布合同》,上海副星传媒股份有限公司向公司提供广告宣传服务。

3.根据交易双方所在地房屋租赁市场行情、价格,以同等条件下的市场公允价格为依据,双方签订租赁相关合同。广东金洁健康产业有限公司、汕头市吴兴投资有限公司和汕头市潮南区环璜实业有限公司向公司及子公司提供租赁业务。其中广东金洁健康产业有限公司垫付公司在租赁使用过程中的水电费。

(二)定价政策

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公正的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格;若交易的产品或服务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司影响

- 1.交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务,降低公司的运营成本及采购成本,同时获取公允收益,有利于上市公司日常经营业务持续、稳健进行,有利于公司经营业务的稳定开展。
- 2.公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害本公司和全体股东利益的行为。
- 3.公司2020年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、报备文件

- 1.公司第三届董事会第十次会议决议;
- 2.公司第三届监事会第十次会议决议;
- 3.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
- 4.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

	拉芳家化股份有限公司董事会
	2020年4月29日

证券代码:603630

证券简称:拉芳家化

公告编号:2020-027

拉芳家化股份有限公司关于改聘2020年度财务审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
- 拟聘任的会计师事务所名称:广东正珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)原聘请的广东正珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正珠江”)为公司提供审计服务,在执行过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要,经综合考虑,拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司2020年度的审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正珠江进行了事先沟通,征得了其理解和支持,正珠江知悉本事项并确认无异议。正珠江作为公司提供服务审计服务期间,勤勉、尽责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢!

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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建省华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2013年12月9日,改制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓浪屿湖东路152号中山大厦B座7-8楼。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人A3名,注册会计师252名,从从业人员总数500余名,首席合伙人为林宝明先生,从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

3.业务信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元,其中审计业务收入1.52亿元,主营业务收入5,266.7万元。2019年度为包括36家上市公司在内的9652家公司提供审计服务,上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司在行业审计工作经验。

4.投资者保护情况

截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局发号“中证证券监督管理委员会函[2019]行政监管措施决定书(2019)18号”的行政监管措施决定书一份。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:冯军,注册会计师,2003年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过16年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等相关服务,具备相应专业胜任能力。该项目合伙人未有过职业禁入记录。

签字注册会计师以及项目质量控制复核人尚未确定具体人员。

2.独立性和诚信记录

项目合伙人冯军不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2019年度财务报告审计费用152万元,内控审计费用48万元,合计人民币200万元,公司董事会拟提请2019年年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决

定2020年度华兴审计业务的具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务机构所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的级别、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)公司原聘任会计师事务所的基本情况

公司原聘任的正任珠江前身是成立于1981年的广州会计师事务所与成立于1985年的珠江会计师事务所合并设立的会计师事务所,于2013年10月改制为特殊普通合伙。注册地址为广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼。