公司代码:600076　　公司简称:康欣新材

康欣新材料股份有限公司

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 北京永拓会计师事务所 (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

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现净利润为494,586.21元,2019年度计提盈余公积49,458.62元,2019年度实现的可供股东分配利润为445,127.59元, 加上年初未分配利润51,410,090.65元, 减去2019年度派发2018年度现金红利20,685,282.58元,2019年末可供股东分配的利润为31,169,935.66元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司 2019年利润分配预案为:本年度不派发现金股利,不送红股,不实施以公积金转增股本。以上预案须经2019年年度股东大会审议通过。

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	康欣新材	600076	青鸟华光

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	牟徽
办公地址	湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号
电话	0712-8102866
电子信箱	zqbir@hbkangxin.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务

公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售,木结构房屋设计、研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。主要产品包括杨木复合集装箱底板、COSB复合集装箱底板、环保板等各类优质、新型木质复合材料、装配式木结构房屋,以及速生杨种苗,石楠、雪松、桂花等多种绿化种苗及景观树等林产品。

2.经营模式

(1)优质、新型木质复合材料业务经营模式

A、采购模式

原材料主要为原木以及化工原料。原木主要购自康欣科技自有林地以及周边农户。化工原料尿素、三聚氰胺等原材料主要从市场随行就市采购。公司自有林地经营模式主要包括一次性买断经营权、承包土地经营等两种模式,共掌握了约127万亩林地资源。同时,公司地处长江中下游江汉平原,系国内速生杨三大种植带之一,速生杨树资源丰富,就近采购,运输成本低、供应保障充分。故公司上游木质原材料供货具有可持续性。

B、生产模式

公司的高性能、高强度集装箱底板与环保民用板材业务通过以销定产与通用产品适当进行安全备货相结合的方式组织生产。公司根据销售部已经签署的订单情况、与主要客户的沟通情况以及往年的生产销售状况和下游市场实际行情实行生产计划管理,各生产单位根据公司统一下达的月度计划组织生产,当月的生产计划根据月度销售订单在前一个月25日之前下达。生产单位制定具体的生产计划(包括产能、规格、质量指标等)和每天的生产进度安排,将生产任务落实到责任人,确保每个岗位和员工有明确的生产任务和岗位职责,按照作业指导书和操作规程完成订单。木结构房屋的生产方式根据客户订单以销定产方式组织生产。

C、销售模式

集装箱制造业的一般业务流程如下:

(A)箱东(货运公司和集装箱租赁公司)以点单的形式选定集装箱制造用的底板和钢材的供应商范围;(B)集装箱制造商在既定的供应商范围内,选定生产该批次产品所需要的供应商,并下达订单;(C)供应商在确定订单后,在约定的时间内将产品运送至制造商处,并完成相关的验收程序;(D)制造商验货后在商定的账期内支付相关款项。

(2)营林造林、优质种苗培育业务经营模式

公司(包括子公司康欣科技)依据营林造林地区的土地资源、自然交通条件以及速生树种的生物学特性,在保护当地生态环境和现有森林资源的条件下,科学合理地利用宜林地。营林造林主要采用一次性买断经营权、承包土地经营等模式,具体如下:

A、一次性买断经营权模式:即与农村集体经济组织或农户或法人签订林地、林木的流转协议,公司一次性支付出让金,取得林地长期经营权,一般30至60年,并享有林地使用权,林木的所有权和使用权。该种模式主要用于山林。

B、承包土地经营模式:公司通过与集体经济组织或者农户签署《工业原料林基地用地承包协议书》,在集体所有的宜林坡耕地上进行营林造林,承包期一般为20-50年,公司在承包期内按合同约定支付承包金,负责筹措造林资金实施造林,并由公司享有林地使用权,林木所有权和使用权。公司速生杨丰产林建设主要采取的是承包土地,公司自己栽植管护的经营模式。

(3)装配式木结构房屋业务的经营模式

公司涉及的木结构房屋业务主要有直销模式和代理商(中间人)模式两种。

3.行业情况说明

长期以来,我国集装箱行业世界市场占有率约95%,具备全球首屈一指的集装箱制造及供应能力,集装箱市场的需求主要取决于世界经济和贸易、集装箱贸易量的增长水平、航运市场的景气程度、旧箱更新量、原材料价格和供应等几个方面的因素,其中世界经济贸易的状况对集装箱市场的需求起着至关重要的作用。2019年受国际贸易形势复杂多变、中美贸易战等多方因素影响,集装箱运力增长同比放缓,行业需求较2018年同期有所下降。

集装箱底板行业目前用COSB底板和竹木底板逐渐替代木底板趋势已经日渐明显,康欣新材是行业内唯一一家可以生产COSB底板的企业,同时康欣新材还可以生产竹木底板,竞争优势明显,虽然2019年集装箱市场行情不景气,但康欣新材在下行市场环境中的竞争优势进一步凸显,行业领先地位进一步巩固。在客户端,全球四大集装箱厂占据了全球集装箱90%以上的市场份额,其中,除中集集团拥有自己底板厂,康欣新材供货较少之外(仍有部分箱东船东指定订单由康欣新材供货);康欣新材与中海集团、新华昌集团、胜狮集团合作密切。

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	6,588,652,863.89	5,865,459,163.35	12.33	4,890,281,617.76
营业收入	2,012,628,533.65	2,289,513,096.91	-12.09	1,818,105,951.95
归属于上市公司股东的净利润	390,033,818.85	467,587,579.50	-16.59	466,306,227.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,883,159.41	440,430,586.52	-14.88	454,472,743.11
归属于上市公司股东的净资产	4,113,651,023.99	3,744,302,487.72	9.86	3,390,726,214.69
经营活动产生的现金流量净额	209,683,553.07	520,283,053.64	-59.70	232,331,886.97
基本每股收益(元/股)	0.3771	0.452	-16.57	0.451
稀释每股收益(元/股)	0.3771	0.452	-16.57	0.451
加权平均净资产收益率(%)	9.92	13.11	减少3.19个百分点	14.75

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	531,949,186.11	525,823,845.69	489,591,958.42	465,263,543.43
归属于上市公司股东的净利润	138,562,661.39	121,042,690.44	87,243,057.90	43,185,409.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,197,621.34	119,333,756.59	86,386,097.31	32,965,684.17
经营活动产生的现金流量净额	90,384,419.11	1,140,134.89	4,209,648.25	113,949,350.82

其他说明:

1.2019年度下半年增加了融资租赁及银行授信,财务费用有所增加;

2.2019年度下半年,公司加大了对森林资源的管理维护投入,管理费用有所增加;

3.受中美贸易战影响,2019年度下半年开始,集装箱底板订单量萎缩,价格下行,毛利率水平有所下降。

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

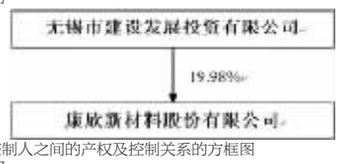
截止报告期末普通股股东总数(户)	51,191
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,209
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
无锡市建设发展投资有限公司	109,738,672	206,623,347	19.98	0	无	0	国有法人
李洁	-41,330,558	123,991,675	11.99	0	质押	123,991,675	境内自然人
郭志先	-5,047,419	15,142,258	1.46	0	质押	10,113,337	境内自然人
王桂香	14,073,340	14,073,340	1.36	0	无	0	境内自然人
北京东方国兴科技发展有限公司	-21,424,850	12,549,900	1.21	0	无	0	境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,391,123	12,364,023	1.20	0	无	0	境内非国有法人
周晓鹏	-3,762,374	11,287,122	1.09	0	无	0	境内自然人
彭金红	6,627,731	6,627,731	0.64	0	无	0	境内自然人
刘健	0	6,129,600	0.59	0	无	0	境内自然人
楚商先锋(武汉)创业投资中心(有限合伙)	0	4,585,885	0.44	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李洁,郭志先,周晓鹏是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

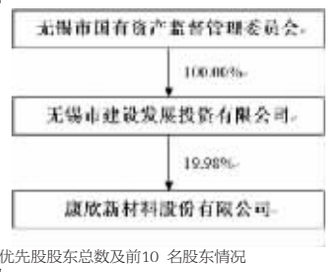
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
康欣新材料股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18康欣01	150656	2018年9月19日	2023年9月20日	99,670,427.36	8.0	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

18康欣01(代码150656)已按时支付第一年利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

本期债券拟发行总额不超过3亿元,评级结果为AA,该级别反映了本期债券安全性很高,违约风险很低。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	36.82	35.22	1.6
EBITDA全部债务比	0.2625	0.3329	-7.04
利息保障倍数	4.95	8.88	-44.26

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度,公司实现营业收入201,262.85万元,同比减少12.09%;实现归属于上市公司股东的净利润39,003.38万元,同比减少16.59%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,488.32万元,同比减少14.88%。

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

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

序号	公司名称	级次	以下简称
1	湖北康欣新材料科技有限责任公司	一级子公司	"湖北康欣新材料"
2	嘉善新华昌木业有限公司	一级子公司	"嘉善新华昌"
3	湖北康欣科技开发有限公司	二级子公司	"康欣科技开发"
4	湖北天欣木结构房制造有限公司	二级子公司	"天欣木结构"
5	湖北康欣投资管理有限公司	二级子公司	"康欣投资"

报告期内本公司合并范围未发生变更。

2、独立董事意见

本公司在召开董事会前, 将上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,经独立董事认可后,提交第十届董事会第七次会议审议通过。公司独立董事赵优珍、穆铁虎、许斌对上述关联交易发表了独立意见,认为公司预计会发生2020年5月至2021年4月日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益。

3、该日常关联交易议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类型	关联方	2019年度预计金额	2019年度实际金额
向关联方借款	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	12,000万元	8,600万元
关联方提供承兑汇票开立业务	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	6,000万元	4,000万元
合计		18,000万元	12,600万元

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联方	2020年5月至2021年4月预计金额
向关联方借款	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	12,000万元
关联方提供承兑汇票开立业务	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	4,000万元
合计		16,000万元

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:湖北汉川农村商业银行股份有限公司

法人代表:王义斌

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地: 湖北省汉川市西湖大道7号

注册资本:人民币48000万元整

经营范围: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;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;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;代理保险业务(有效期至2017年4月15日止);提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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。)

截止2019年12月31日, 资产总额1321131万元; 负债总额1223867万元; 所有者权益97264万元;营业收入63499万元;营业成本15942万元;净利润11000万元。

关联关系说明: 公司关联自然人郭志先女士(公司董事、总经理)担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事, 并直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份,公司关联自然人李洁(公司董事、副总经理)直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份,该关联人符合《关联交易实施指引》第八条第(三)款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2020年5月至2021年4月预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为了满足公司下属各子公司正常生产经营及投资的资金需求。

关联方借款利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上,充分考虑商业银行市场利率情况确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司2020年5月至2021年4月日常关联交易, 符合公司正常经营以及投资发展的需要,有助于公司日常经营业务开展及执行,有利于提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2020年5月20日

证券代码:600076　　证券简称:康欣新材　　公告编号:2020-017

康欣新材料股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

2020年5月18日,康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十届董事会第七次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项:

一、审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》;

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》;

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《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。

三、审议通过《2019年度独立董事述职报告》;

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年度独立董事述职报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》;

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年度内部控制评价报告》。公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《2019年度财务决算报告》;

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《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。

六、审议通过《2019年度利润分配预案》;

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现净利润为494,586.21元,2019年度计提盈余公积49,458.62元,2019年度实现的可供股东分配利润为445,127.59元, 加上年初未分配利润51,410,090.65元, 减去2019年度派发2018年度现金红利20,685,282.58元,2019年末可供股东分配的利润为31,169,935.66元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司 2019年利润分配预案为:本年度不派发现金股利,不送红股,不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算,本次分红金额为 0元,与2019年末母公司未分配利润之比为 0%。

目前全球经济受到新冠肺炎疫情影响面临下行压力,国内经济增速放缓,叠加公司主要生产经营所属的湖北区域为此次新冠肺炎疫情的重灾区, 本公司面临了较大的经营压力。为巩固公司在核心业务上的竞争优势,增强可持续发展能力,公司将推动业务转型,进一步加强在产品研发、市场拓展等方面的资金投入,为未来的可持续增长奠定基础。因此本年度不派发现金股利,不送红股,不实施以公积金转增股本,公司将以长远发展的方式更好地回馈股东。

公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。以上预案须经2019年年度股东大会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案》;

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年5月至2021年4月日常关联交易的公告》。

关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司,关联董事郭志先,李洁回避本议案的表决。公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见,在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于湖北康欣新材料科技有限责任公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理融资业务的议案》;

公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理不超过5000万元人民币融资业务,期限不超过1年,具体融资事宜以双方签署的协议为准。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告正文及全文(修订稿)的议案》;

由于受到新型冠状病毒引发的疫情影响, 公司于2020年4月30日披露了未经审计的2019年主要经营业绩 (经审计的财务数据将于2020年5月20日公告), 因此同期披露的2020年一季度报告中,期初余额尚未经审计;公司2019年审计报告现已编制完毕,2020年一季度报告相应做出调整,现提交公司 2020 年第一季度报告正文及全文(修订稿)。内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年一季度报告正文及全文(修订稿)》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准,关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司2019年年度股东大会的通知公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2020年5月20日

证券代码:600076　　证券简称:康欣新材　　公告编号:2020-018

康欣新材料股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会会议于2020年5月18日在公司会议室召开。应到监事3人,实到3人。经过全体监事认真讨论,一致通过以下议案:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》

报告期内,监事会认真履行财务检查职能,不定期对公司财务活动情况进行检查监督,对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司2019年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况,符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现净利润为494,586.21元,2019年度计提盈余公积49,458.62元,2019年度实现的可供股东分配利润为445,127.59元, 加上年初未分配利润51,410,090.65元, 减去2019年度派发2018年度现金红利20,685,282.58元,2019年末可供股东分配的利润为31,169,935.66元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司 2019年利润分配预案为:本年度不派发现金股利,不送红股,不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算,本次分红金额为 0元,与2019年末母公司未分配利润之比为 0%。

目前全球经济受到新冠肺炎疫情影响面临下行压力,国内经济增速放缓,叠加公司主要生产经营所属的湖北区域为此次新冠肺炎疫情的重灾区, 本公司面临了较大的经营压力。为巩固公司在核心业务上的竞争优势,增强可持续发展能力,公司将推动业务转型,进一步加强在产品研发、市场拓展等方面的资金投入,为未来的可持续增长奠定基础。因此本年度不派发现金股利,不送红股,不实施以公积金转增股本,公司将以长远发展的方式更好地回馈股东。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案》

公司关联交易公平合理,没有发现损害上市公司利益的行为。内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年5月至2021年4月日常关联交易的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2019年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告正文及全文(修订稿)的议案》

由于受到新型冠状病毒引发的疫情影响, 公司于2020年4月30日披露了未经审计的2019年主要经营业绩 (经审计的财务数据将于2020年5月20日公告), 因此同期披露的2020年一季度报告中,期初余额尚未经审计;公司2019年审计报告现已编制完毕,2020年一季度报告相应做出调整,现提交公司 2020 年第一季度报告正文及全文(修订稿)。内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年一季度报告正文及全文(修订稿)》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
监事会
2020年5月20日

证券代码:600076　　证券简称:康欣新材　　公告编号:2020-019

康欣新材料股份有限公司 关于2020年5月至2021年4月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:

●本次日常关联交易尚须提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属公司日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,不影响上市公司独立性,不会对关联方形成依赖。

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

1、康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"康欣新材")第十届董事会第七次会议于2020年5月18日召开,会议审议通过了《关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案》。九名董事中,董事郭志先、李洁为关联董事,回避表决,其他七名非关联董事一致同意,表决通过。

2、独立董事意见

本公司在召开董事会前, 将上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,经独立董事认可后,提交第十届董事会第七次会议审议通过。公司独立董事赵优珍、穆铁虎、许斌对上述关联交易发表了独立意见,认为公司预计会发生2020年5月至2021年4月日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益。

3、该日常关联交易议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类型	关联方	2019年度预计金额	2019年度实际金额
向关联方借款	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	12,000万元	8,600万元
关联方提供承兑汇票开立业务	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	6,000万元	4,000万元
合计		18,000万元	12,600万元

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联方	2020年5月至2021年4月预计金额
向关联方借款	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	12,000万元
关联方提供承兑汇票开立业务	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	4,000万元
合计		16,000万元

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:湖北汉川农村商业银行股份有限公司

法人代表:王义斌

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地: 湖北省汉川市西湖大道7号

注册资本:人民币48000万元整

经营范围: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;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;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;代理保险业务(有效期至2017年4月15日止);提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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。)

截止2019年12月31日, 资产总额1321131万元; 负债总额1223867万元; 所有者权益97264万元;营业收入63499万元;营业成本15942万元;净利润11000万元。

关联关系说明: 公司关联自然人郭志先女士(公司董事、总经理)担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事, 并直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份,公司关联自然人李洁(公司董事、副总经理)直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份,该关联人符合《关联交易实施指引》第八条第(三)款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2020年5月至2021年4月预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为了满足公司下属各子公司正常生产经营及投资的资金需求。

关联方借款利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上,充分考虑商业银行市场利率情况确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司2020年5月至2021年4月日常关联交易, 符合公司正常经营以及投资发展的需要,有助于公司日常经营业务开展及执行,有利于提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2020年5月20日

证券代码:600076　　证券简称:康欣新材　　公告编号:2020-020

康欣新材料股份有限公司 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6月9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6月9日9 点30 分

召开地点:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(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6月9日

至2020年6月9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

无

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年度报告》及《2019年度报告摘要》	√
2	《2019年度董事会工作报告》	√
3	《2019年度独立董事述职报告》	√
4	《2019年度监事会工作报告》	√
5	《2019年度财务决算报告》	√
6	《2019年度利润分配预案》	√
7	《关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议,相关内容刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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:7

应回避表决的关联股东名称:李洁、郭志先

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或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	600076	康欣新材	2020/5/28

(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)出席现场会议的股东登记时需提供以下文件:

1、个人股东:

个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件)。

2、法人股东:

法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书(见附件)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证,投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、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:

2020年6月5日,上午9:00-12:00,下午2:00-4:00。

(三)现场会议登记地址及联系方式:

登记及联系地址:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

联系电话:0712-8102866

传真:0712-8102978

邮政编码:431614

联系人:牟徽

(四)股东可采用信函或传真的方式进行登记,以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人住宿及交通费自理。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会
2020年5月20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

康欣新材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月9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