公司代码:601966　　公司简称:玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司

2018 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 普华永道中天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

经普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙审计,本公司2018年度实现营业收入15,301,583,236 元,实现利润总额 1,231,175,236 元,归属于上市公司股东的净利润 1,181,217,090元。其中,母公司实现净利润7,853,495,141 元。根据《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定公积金36,349,514 元,母公司2018年度当年实现的可供分配利润为318,145,627元,截止2018年12月31日母公司累计未分配利润为2,837,569,988元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定,考虑到公司的股东利益及公司的长远发展,本次利润分配预案如下:

由于“玲珑转债”已进入转股期,公司将以 2018 年年度利润分配预权登记日的总股本为基数,本期归属于广叶中的股份,向全体股东按每 10 股派发现金红利20元(含税)。若按期公司截至2019年3月31日的总股本1,200,007,264股,本期归属于广叶中的11,269,710股计算,分配现金红利总额为264,624,200元,占2018 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的22.39%。

由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定,最终实际现金分红总金额将根据 2018 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。剩余未分配利润结转下一年度,除此之外,公司不进行其他形式分配。

本次利润分派预案还需提交股东大会审议。

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	玲珑轮胎	601966	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马越川	赵文磊
办公地址	山东省招远市金龙路777号	山东省招远市金龙路777号
电话	05358242606	05358242726
电子信箱	yuechuan_ma@linglong.cn	wenlei_zhao@linglong.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

山东玲珑轮胎股份有限公司是一家集汽车轮胎的设计、开发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业,主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎,广泛应用于乘用车、商用车、卡客车以及工程机械车辆等。自成立以来,公司已形成玲珑、ATLAS、利奥、山铃、Benchmark、Infinity、Green Max等国内全球差异化市场定位的多元化品牌体系,产品销往全球180多个国家和地区,并成功进入奥迪、大众、通用、福特等世界知名汽车企业的全球供应商体系,为国内外60多家汽车厂提供配套服务,连续多年位居世界20强,中国轮胎前三强。

公司自主研发的部分产品展示

(二)公司的经营模式

1.采购模式

公司实行集中统一采购基础化的全球日主采购模式,以行业前十或全球前十为筛选标准,与富有竞争力的供应商之间建立了长期战略合作关系。公司会根据下一年度的产销量计划预计年度的采购量,与供应商签订年度采购框架协议,每月未再根据库存情况通知即时向公司次月的采购计划。而采购原负责采购的轮胎材料(包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料),统管部进行质量检验。

2.生产模式

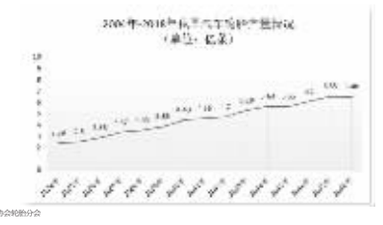
公司实行“以销定产”的日主生产组织模式,由于配胎市场与替换市场的销售对象不同,因此生产模式也有所不同。在配胎市场方面,不同主机厂对轮胎产品外观、性能和技术参数等方面的要求会有所不同,公司根据与配套客户签订的年度及月份订单进行定制生产;而在替换市场方面,公司再先要与客户签订年度销售框架合同,而后公司计划、制造、销售等部门根据客户每月订单相互配合组织安排生产。

3.销售模式

公司采用给主机厂配套的直接销售和与经销商签订合同的间接销售的两种销售模式,在直接销售模式中,经过公司多年不断的技术创新和质量提升,截止目前公司配套客户已包括大众、通用、福特、日产、中国一汽、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、上汽通用五菱、吉利汽车、爱驰”企龙等60多家主机厂。在间接销售模式中,公司成立大区、小区、网点、北美、中南美、亚太、非洲等业务部门,在全球设立营销网点300多个,市场遍布全球180多个国家和地区。

(三)公司所处的行业情况

2018年,面对国外贸易战的经济形势,轮胎行业和企业迎来挑战,在推进供给侧结构性改革,技术进步、绿色发展、扩大内外需市场、经济效益提升等方面不断取得新进展,经济运行总体保持平稳,稳中有进,趋中提质。但是,受国内外大环境和行业自身结构性过剩等因素影响,我国轮胎产量结束了连续20年的增长,轮胎行业企业转型升级、结构调整、科技创新、绿色循环、公平竞争、努力实现高质量发展变得愈发迫切。



注:数据来源于中国橡胶工业协会轮胎分会

12018年轮胎生产状况

轮胎行业和企业在2018年表现推进供给侧结构性改革。据轮胎分会统计和调查,2018年,全国汽车轮胎总产量约有6亿条,微降0.7%,其中子午胎5.09亿条,微降0.8%,斜交胎0.39亿条,下降25%,子午化率94%。子午胎产量中,全钢胎1.30亿条,微增1.53%;半钢胎3.78亿条,微降1.24%。

2绿色制造、智能制造、质量不利因不断取得成就

绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求,是解决污染问题的根本之策。在绿色发展和环保的推广方面,许多轮胎企业把绿色设计、绿色工艺、智能制造、绿色供应链贯穿到生产全过程。“科化”融合、智能制造、质量不断迈上新台阶。多家轮胎企业积极建立起规模更大、智能化程度较高的轮胎工厂。轮胎质量、生产效率等都有了大幅提升,劳动用工大幅下降。轮胎燃料利用行业产业转型升级取得明显成效,科学发展、绿色发展、健康发展、创新发展的理念已成为行业共识。

3公司所处的行业地位

玲珑轮胎国际已入围世界轮胎二十强,中国轮胎前三强,产品畅销全球180多个国家和地区,成功配套奥迪、大众、通用、福特、上汽通用五菱、吉利、中国一汽、中国重汽等60多家世界知名车企,2018年6月30日,第十五届《中国企业100强暨价值品牌》报告中,“玲珑”品牌以237908亿元品牌价值,第十四次荣登榜单,排位117名。公司轮胎总产能、全钢胎产能、钢制收入均位居国内第二,半钢胎产能及公司利润均居国内第一。公司无论是科研实力、营销能力还是品牌价值都居于行业前列。

3 公司主要会计数据和财务指标

31 近两年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	25,792,463,407	19,385,995,623	33.05	17,961,980,733
营业收入	15,301,583,236	13,918,072,572	9.94	10,517,808,296
归属于上市公司股东的净利润	1,181,217,090	1,047,826,007	12.73	1,010,219,444
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,162,365,540	1,013,328,362	14.71	958,023,210
归属于上市公司股东的净资产	10,007,557,796	8,700,041,564	15.03	8,007,636,185
经营活动产生的现金流量净额	1,841,966,629	1,157,561,018	59.12	2,391,864,192
基本每股收益(元/股)	0.98	0.87	12.64	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.87	11.49	0.92
加权平均净资产收益率(%)	12.54	12.57	减少0.03个百分点	16.34

32 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	3,512,071,645	3,730,151,502	3,802,692,603	4,256,667,486
归属于上市公司股东的净利润	224,475,139	299,201,112	360,283,667	297,257,172
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,268,982	293,619,934	348,678,263	304,798,361
经营活动产生的现金流量净额	199,156,705	95,324,655	1,413,904,414	133,580,855

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

41 普通股股本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)	62,673
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,611
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	
玲珑集团有限公司	0	604,200,000	50.35	604,200,000	质押	87,870,000	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	16.78	201,400,000	无	0	境外法人
机发有限公司	-5,437,600	36,786,000	3.07	0	无	0	境外法人
中隆集团有限公司	0	18,900,000	1.57	0	无	0	境外法人
中基兰德(北京)投资顾问有限公司	-947,300	16,263,303	1.36	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	14,587,042	15,189,242	1.27	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	8,971,494	10,160,094	0.85	0	无	0	其他
宏容投资有限公司	-4,941,261	9,790,829	0.81	0	无	0	境外法人
李刚	9,290,000	9,290,000	0.77	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海低点驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,691,283	5,691,283	0.47	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司与英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的公司,为公司的关联方,其中玲珑集团有限公司为公司的控股股东。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

42 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

43 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

44 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,公司实现营业收入为1,530,158.32万元,较去年同期增长9.94%;营业利润为127,863.73万元,较去年同期增长14.48%;净利润为118,138.91万元,较去年同期增长12.76%;归属于母公司所有者的净利润为118,121.71万元,较去年同期增长12.73%。

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

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读,本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表,比较财务报表已相应调整,对财务报表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	影响报表科目	影响2017年12月31日金额	影响2017年1月1日金额	影响2017年度金额
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收账款	-2,262,345,670	-1,819,988,343	
	应收票据	-907,803,727	-422,520,975	
	应收票据及应收账款	3,170,149,397	2,242,509,318	
本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	-2,023,226	-1,908,888	
	其他应收款	2,023,226	1,908,888	
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	-1,880,530,458	-1,584,687,315	
	应付票据	-1,017,743,977	-1,482,338,476	
	应付票据及应付账款	2,898,274,435	3,067,025,791	
本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	-13,575,760	-13,358,431	
	其他应付款	13,575,760	13,358,431	
本集团将管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用			510,286,843
	管理费用			-510,286,843
本集团将营业外收入项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至其他收益项目	营业外收入			-305,108
	其他收益			305,108
本集团将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金				38,690,200
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收账款	-2,143,626,889	-1,828,951,311	
	应收票据	-875,064,957	-405,334,421	
	应收票据及应收账款	3,018,691,846	2,234,285,732	
本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	-2,016,434	-1,797,902	
	其他应收款	2,016,434	1,797,902	
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	-1,347,829,923	-1,286,308,832	
	应付票据	-707,750,992	-1,342,943,806	
	应付票据及应付账款	2,055,580,915	2,629,252,638	
本公司将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	-12,404,147	-11,987,764	
	其他应付款	12,404,147	11,987,764	
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目	研发费用			372,049,764
	管理费用			-372,049,764
本公司将原计入营业外收入项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至其他收益项目	营业外收入			-277,119
	其他收益			277,119
本公司将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金				1,801,200

5 公司过去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

本年度新纳入合并范围的子公司为:山东阿特拉斯智能科技有限公司、Linglong Germany GmbH、Hannover(德国玲珑)和 Linglong International Europe doo. Zaonjana(塞尔维亚玲珑)。

Linglong Luxembourg S.à r.l.(卢森堡玲珑)为本公司之子公司香港天成投资贸易有限公司2017 年注册成立的子公司,于 2018年 12 月进行注销,截至 2018 年 12 月 31 日,卢森堡玲珑不再纳入合并范围。

公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	公司名称	子公司类型	持股比例(%)
1	广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
2	香港天成投资贸易有限公司	全资子公司	100
3	北京天诚玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
4	德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
5	LLIT(THAILAND)CO.,LTD	全资子公司	100
6	Linglong Americas Inc.	全资子公司	100
7	山东玲珑机电有限公司	全资子公司	100
8	Hong Kong Kelly Limited	全资子公司	100
9	青岛雅凯物流有限公司	控股子公司	90
10	山东阿特拉斯橡胶科技有限公司	全资子公司	100
11	玲珑轮胎(上海)有限公司	全资子公司	100
12	山东玲珑橡胶科技有限公司	全资子公司	100
13	ELITE FAITH MEXICO, S.A. DE C.V.	全资子公司	100
14	Linglong Netherlands B.V.	全资子公司	100
15	北京天成地坤文化体育发展有限公司	全资子公司	100
16	KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	全资子公司	100
17	阿特拉斯篮球俱乐部有限公司	全资子公司	100
18	北京玲珑蒲公英科技发展有限公司	全资子公司	100
19	湖北玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
20	山东阿特拉斯智能科技有限公司	控股子公司	65
21	Linglong Germany GmbH, Hannover	全资子公司	100
22	Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	全资子公司	100

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2019-026

山东玲珑轮胎股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十次会议(以下简称本次会议)于2019年4月18日下午在公司会议室召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1.关于公司《2018年度总裁工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.关于公司《2018年度董事会工作报告》及其摘要的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

3.关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

4.关于公司《2018年度利润分配预案的议案

经普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙审计,本公司2018年度实现营业收入15,301,583,236 元,实现利润总额 1,231,175,236 元,归属于上市公司股东的净利润 1,181,217,090元。其中,母公司实现净利润7,853,495,141 元。根据《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定公积金36,349,514 元,母公司2018年度当年实现的可供分配利润为318,145,627元,截止2018年12月31日母公司累计未分配利润为2,837,569,988元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定,考虑到公司的股东利益及公司的长远发展,本次利润分配预案如下:

由于“玲珑转债”已进入转股期,公司将以 2018 年年度利润分配预权登记日的总股本为基数,本期归属于广叶中的股份,向全体股东按每 10 股派发现金红利20元(含税)。若按期公司截至2019年3月31日的总股本1,200,007,264股,本期归属于广叶中的11,269,710股计算,分配现金红利总额为264,624,200元,占2018 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的22.39%。

由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定,最终实际现金分红总金额将根据 2018 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。剩余未分配利润结转下一年度,除此之外,公司不进行其他形式分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

5.关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

6.关于公司《2018年年度经营计划及财务预算报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

7.关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》(公告编号:2019-029)。

表决结果:关联董事回避表决,同意0票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

8.关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2019-030)

表决结果:关联董事回避表决,同意0票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

9.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案

为保持公司审计工作的连续性,建议继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。独立董事已经就聘事项向董事会发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-031)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

10.关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

12.关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

13.关于公司《2018年社会责任报告》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.关于公司《董事会审计委员会2018年履职报告》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会2018年履职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.关于公司聘用自有资金进行委托理财及证券投资的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财及证券投资的公告》(公告编号:2019-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.关于修改公司《董事会工作细则》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

17.关于修改公司《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

18.关于修改公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.关于修改公司《内部审计制度》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内部审计制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.关于修改公司《投融资管理制度》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

21.关于修改公司《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.关于召开公司2018年年度股东大会的议案

公司拟定于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会,讨论相关年度议案,具体内容公司将在上海证券交易所网站上另行发出《关于召开山东玲珑轮胎股份有限公司2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.听取《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

特别公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2019年4月18日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2019-027

山东玲珑轮胎股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董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

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十二次会议(以下简称本次会议)于2019年4月18日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月8日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席赵庆先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1.关于公司《2018年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-025)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

2.关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

3.关于公司《2018年度利润分配预案的议案

经普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙审计,本公司2018年度实现营业收入15,301,583,236 元,实现利润总额 1,231,175,236 元,归属于上市公司股东的净利润 1,181,217,090元。其中,母公司实现净利润7,853,495,141 元。根据《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定公积金36,349,514 元,母公司2018年度当年实现的可供分配利润为318,145,627元,截止2018年12月31日母公司累计未分配利润为2,837,569,988元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定,考虑到公司的股东利益及公司的长远发展,本次利润分配预案如下:

由于“玲珑转债”已进入转股期,公司将以 2018 年年度利润分配预权登记日的总股本为基数,本期归属于广叶中的股份,向全体股东按每 10 股派发现金红利20元(含税)。若按期公司截至2019年3月31日的总股本1,200,007,264股,本期归属于广叶中的11,269,710股计算,分配现金红利总额为264,624,200元,占2018 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的22.39%。

由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定,最终实际现金分红总金额将根据 2018 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。剩余未分配利润结转下一年度,除此之外,公司不进行其他形式分配。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

4.关于公司《2018年度报告》及其摘要的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

6.关于公司《2018年年度经营计划及财务预算报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

7.关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》(公告编号:2019-029)。

表决结果:关联董事回避表决,同意0票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

8.关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2019-030)

表决结果:关联董事回避表决,同意0票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

9.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案

为保持公司审计工作的连续性,建议继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。独立董事已就聘事项向董事会发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-031)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

10.关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018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。

11.关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-034)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

12.关于修改公司《董事会审计委员会2018年履职报告》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会2018年履职报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.关于公司《2018年社会责任报告》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年社会责任报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.关于公司《董事会审计委员会2018年履职报告》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会2018年履职报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.关于公司聘用自有资金进行委托理财及证券投资的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财及证券投资的公告》(公告编号:2019-034)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16.关于修改公司《董事会工作细则》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会工作细则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

17.关于修改公司《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

18.关于修改公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19.关于修改公司《内部审计制度》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内部审计制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20.关于修改公司《投融资管理制度》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

21.关于修改公司《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

22.关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

23.关于召开公司2018年年度股东大会的议案

公司拟定于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会,讨论相关年度议案,具体内容将在上海证券交易所网站上另行发出《关于召开山东玲珑轮胎股份有限公司2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

24.听取《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案

特别公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2019年4月18日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2019-028

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司首次公开发行上市的财务审计机构,在以往受聘期内按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求采取独立客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会审核意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整,符合财政部以及修订的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的有关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。

六、备查文件

1.山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议;

2.山东玲珑轮胎股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议;

3.山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2019年4月18日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2019-029

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于与关联方签订服务供应框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不