证券代码:000677　　证券简称:恒天海龙　　公告编号:2020-015

恒天海龙股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒天海龙	股票代码	000677
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜大广	王志军	
办公地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号	
传真	0536-7530677	0536-7530677	
电话	0536-7530007	0536-7530007	
电子信箱	716071958@qq.com	716071958@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业,规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平,注册资本5.22亿元,员工900余人,占地面积30余万平方米。

公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布,已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝12000吨,高性能涤纶帘子布20000吨,高性能帆布12000吨;主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布,输送带用涤锦帆布(EP)、输送带用锦纶帆布(NN)、输送带用涤纶帆布(EE/PP),特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品,广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作,畅销全国20多个省、市的160多家企业,出口六十多个国家和地区。

公司是高新技术企业,拥有完善的科研开发体系,技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”,是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为“国家级新产品”;芳纶帆布填补国内空白。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	790,674,187.98	706,819,759.09	11.86%	554,309,105.50
归属于上市公司股东的净利润	7,125,933.02	1,330,813.88	435.46%	1,931,663.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,438,273.00	1,855,320.67	247.02%	-576,889.33
经营活动产生的现金流量净额	81,217,420.81	62,551,842.35	29.84%	1,220,221.96
基本每股收益(元/股)	0.0082	0.0015	446.67%	0.0022
稀释每股收益(元/股)	0.0082	0.0015	446.67%	0.0022
加权平均净资产收益率	2.57%	0.52%	2.05%	0.71%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	863,776,160.95	872,712,659.54	-1.02%	844,750,240.92
归属于上市公司股东的净资产	280,921,625.47	273,795,692.45	2.60%	272,464,878.57

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	200,458,766.34	207,619,697.49	193,930,918.17	188,665,405.98
归属于上市公司股东的净利润	906,125.75	1,769,030.10	2,026,636.42	2,424,140.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	686,998.27	1,797,876.09	1,962,190.47	1,991,208.17
经营活动产生的现金流量净额	10,185,802.35	-863,522.29	52,525,325.96	19,369,814.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	59,807	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
温州康南科技有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000				200,000,000
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247				88,050,247
张佑生	境内自然人	1.06%	9,160,000				9,160,000
北京远流天地文化发展中心	境内非国有法人	0.78%	6,747,251				6,747,251
重庆国际信托股份有限公司-兴国3号集合资金信托	其他	0.60%	5,151,814				5,151,814
张平	境内自然人	0.41%	3,582,075				3,582,075
钱国兴	境内自然人	0.32%	2,776,125				2,776,125
方美成	境内自然人	0.28%	2,418,375				2,418,375
杨文娥	境内自然人	0.28%	2,380,375				2,380,375
陈丽萍	境内自然人	0.26%	2,271,381				2,271,381

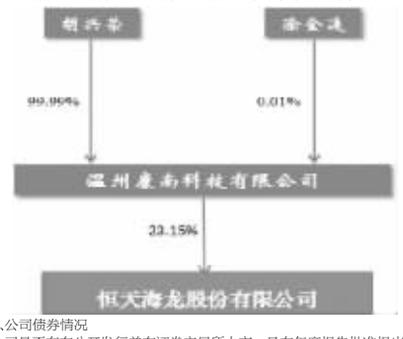
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)北京远流天地文化发展中心共持有6,747,251股股份,其中通过融资融券投资者信用账户持有公司1,564,751股股份,占恒天海龙股份有限公司总股本的0.18%。(2)钱国兴共持有2,776,125股股份,其中通过融资融券投资者信用账户持有公司966,,000股股份,占恒天海龙股份有限公司总股本的0.11%。(3)方美成共持有2,418,375股股份,其中通过融资融券投资者信用账户持有公司813,,075股股份,占恒天海龙股份有限公司总股本的0.09%。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

今年以来,经济下行压力持续加大,中美贸易摩擦不断加剧,国内同质化竞争愈演愈烈,面对一系列不利因素,公司大力坚持“稳定、优化、提升”的工作思路,推进实施“两增一优”市场战略,不断强化销售龙头带动作用,强化技术支撑,加强制度建设,完善内部管理,进一步提质降耗,较好地完成了各项工作任务。

科学研判,市场营销逆势增长。

一是深入实施“两增一优”市场战略,客户布局不断优化。销售部门紧紧围绕这个营销思路,多方施策,精准发力,收到了明显成效。帘子布方面:通过加大对老客户攻关力度,较去年同期相比增量2000余吨,继续保持了对部分客户独家供货。成功开发了罗马尼亚、土耳其、韩国、泰国一批合作前景较好的帘子布客户。帆布方面:加强与几大优质帆布客户的战略合作。另外,销售各类芳纶直径纬帆布及加工芳纶机织布,芳纶加捻线及软体水囊等,高附加值产品市场的开拓也取得了明显成效。

二是优化经营策略,强化激励机制。为确保完成全年任务目标,公司及时调整溢价和市场开发与销量基数挂靠比例,实施销量倒扣把销售价格与销量提成挂靠,进一步激发了业务人员的积极性和创造性。

三是进一步压缩两金占用,防控资金风险。加大货款回收和清欠力度,严格履行合同回款期,在销量同比增加的情况下,严格控制应收账款规模。通过制订库存考核及安全库存管理办法,进一步压缩原材料及产成品库存。

笃定实干,内部管理持续提升。

1、学先进找差距,强弱项补短板。公司先后组织部分骨干到日本和国内同行业先进企业进行了现场观摩和学习交流。通过开展对标管理,对自身有了更加清晰的判断和认识,结合实际情况,研究确立了攻关重点。

2、严格推行IATF16949体系管理,充分利用QSB快速反应平台,加强现场及定置管理,稳步提升产品质量,降低生产成本,进一步提高劳动生产率。先后完成公司主要客户的现场审核,现场管理水平不断提升,产品质量明显提高。

3、深入挖潜,降本增效。工业丝老线通过设备改造和工艺调整,在原有低速高强工艺的基础上,成功开发了活化丝;工业丝新线在优化活化丝工艺基础上,成功开发出高旦活化丝线并全面替代外购丝,大大降低生产成本。同时,加大回收木轴、包装材料、纸管的使用量,降低生产成本。

4、加大设备管理力度,降低维修费用,全面推进能源管理。为进一步提高设备运行效率,加大设备的检查考核和维修保养力度,严格把关配件计划及配件质量、进口配件国产化、修旧利废等方面积极开展工作。

5、多措并举,安全生产形势稳定。公司始终贯彻“安全发展,预防为主”的管理理念,层层签定《安全环保目标责任书》,在从业人员安全培训、劳保用品、安全设施、设备投入与维护保养、应急救援与演练、环境保护、职业健康等各个方面不断投入。积极组织危险源再辨识和安全知识培训,认真组织开展安全生产“大学习、大培训、大考试”活动等,加强专项设备电气及防汛检查,加大日常检查考核力度,促进了安全环保工作的有序开展。

精心组织,技改项目顺利开展。

1、新上高速宽幅织机,着力解决织造产能瓶颈。随着宽幅帆布订单不断增加,宽幅织机持续处于满负荷生产状态,仍不能满足正常的交单要求。经市场考察研究论证,引进比利时产必佳乐高速剑杆织机,进一步缓解了宽幅帆布交单紧张的问题。同时,为满足大型SUV车辆子午胎用帘子布生产需求,购进三股直捻机。

2、新上固相聚合加热系统,着力解决纺丝能耗过高的问题。随着工业丝新线产能的不断增加,原有加热油炉已不能满足生产需求,经系统评估,新增天然气炉,并入系统后,运行良好。

3、根据生产实际和职工需求,进一步完善基础设施。公司加大纸管回收加工力度,对纸管车间进行扩建改造,进一步满足了纸管生产需求。另外,维修硬化厂区道路,基础设施更加完善。

推陈出新,技术创新次第花开。

公司不断强化技术支撑,加大新产品开发力度,全年共完成了130余项新产品及差异化产品开发。

帘子布开发方面。完成多个客户多个系列的样布开发,部分通过客户验证并实现小批量供货。

帆布开发方面。一是提升产品品质、优化工艺配方,节能降耗。二是浸胶速度提升进展顺利。三是降低帆布平方米干重取得实效。四是积极开发新产品。

新材料新配方开发方面:一是对莱赛尔纤维及粘胶人造丝纤维材料上进行了试验储备,完成德国及韩国人造丝样品捻线及浸胶试验。二是耐高温EPDM胶料浸渍体系研究按步推进。三是降本增效工作开创新局面。完成异氰酸酯、环氧树脂等新材料的试验,为后续开发应用掌握了基础数据。

技术进步方面:作为主要起草承担单位,完成了行业标准《输送带用聚酯直经直纬帆布标准》的标准的起草制定;申报的“一种帘子布用高强低缩涤纶工业长丝的生产方法”发明专利。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
帘帆布	765,674,739.09	32,371,198.76	13.76%	11.55%	30.74%	3.79%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

收入方面:深入实施“两增一优”市场战略,通过加大对老客户攻关力度,较去年同期相比增量2000余吨,并成功开发了罗马尼亚、土耳其、韩国、泰国一批合作前景较好的帘子布客户。

成本方面:、深入挖潜,降本增效。工业丝老线通过设备改造和工艺调整,在原有低速高强工艺的基础上,成功开发了活化丝;工业丝新线在优化活化丝工艺基础上,成功开发出高旦活化丝线并全面替代外购丝,大大降低生产成本。同时,加大回收木轴、包装材料、纸管的使用量,降低生产成本。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

合并报表:

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	37,003,806.35	-37,003,806.35	-
应收款项融资		37,003,806.35	37,003,806.35
可供出售金融资产	1,100,000.00	-1,100,000.00	-
其他权益工具投资		1,100,000.00	1,100,000.00

2、公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则,从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。根据公司业务发展和未来审计的需要,经公司第十一届董事会第二次临时会议及2020年第一次临时股东大会审议通过,公司聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度会计审计机构及内部控制审计机构。并与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了必要的沟通。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000677　　股票简称:恒天海龙　　公告编号:2020-005

恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司(下称“公司”)第十一届董事会第三次会议通知于2020年4月12日以电子邮件下发给公司董事。公司第十一届董事会第三次会议于2020年4月23以通讯方式召开,应出席董事6人,实际出席董事6人,符合《公司法》等规定,会议由董事长季长彬先生主持,审议通过了以下议案:

1、《恒天海龙股份有限公司2019年度财务报告及审计报告》;

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司2019年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2、《恒天海龙股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》;

公司2019年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬(津贴)金额的议案》;

2019年,“三会”紧密围绕公司的战略发展需要、公司生产经营的各项需要,严格按照法律法规和《公司章程》的规定,召开董事会,对公司的各项重大事项进行了认真研究和科学决策。

2019年,公司董事会、监事会认真履行职责,报告期内,公司完成董事会、监事会的换届工作、高级管理人员的聘任工作,提名委员会对拟选人员的任职资格及专业背景在相关会议前进行了认真审核。

为勉励董事、监事及高级管理人员带领公司全体员工共克时艰,确保公司长期稳定发展,经公司考核,拟确定公司2019年度董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬(津贴)总额为155.64万元。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4、《恒天海龙股份有限公司2019年度董事会工作报告》;

2019年度,公司董事会根据相关规定及监管部门的相关要求,组织董事、监事、高级管理人参加监管部门培训,不断提高合规意识和履职水平;进一步提高信息披露质量,充分发挥董事会在公司治理、规范运作方面应有的作用。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5、《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备的议案》;

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》 等相关规定,子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司对部分资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计 527.76 万元, 将减少 2019 年度归属于母公司所有者的净利润202.90万元,相应减少 2019 年末归属于母公司的所有者权益202.90万元,详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分资产计提坏账准备的公告》。

独立董事对该事项发表意见。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6、《恒天海龙股份有限公司执行新金融工具准则的议案》;

2017 年 3 月,财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会 (2017)7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会(2017)14号)(以上三项简称“新金融工具准则”),以及深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融 工具、收入准则执行时间的通知》,要求境内上市企业自 2019 年 1月 1 日起执行新金融工具准则。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行该准则。

独立董事对该事项发表意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

7、《恒天海龙股份有限公司执行新收入准则的议案》;

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》的通知(财会[2007]22号)(以下简称“新收入准则”) 文件规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1日起施行新收入准则; 其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。

独立董事对该事项发表意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

8、《恒天海龙股份有限公司关于会计估计变更的议案》;

根据财政部新修订的金融工具相关准则中,将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。为真实、客观的反映公司的实际经营状况及评估资产损失风险,公司对各类应收账款客户情况进行了认真分析,并参考同行业应收款项坏账准备计提标准。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合公司的实际情况,调整坏账准备会计估计。

独立董事对该事项发表意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

9、《恒天海龙股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》;

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,公司主要风险均得到了有效控制;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事对该事项发表意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

10、《恒天海龙股份有限公司2019年度内部控制审计报告》;

2019年,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

11、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2020年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》;

永拓会计师事务所审计的上市公司涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、专用设备、仪器仪表、电气机械、化工、医药卫生、房地产、建筑业、农业畜牧业、食品制造、木材加工等,具有公司所在行业审计业务经验。

2002年起至今,连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。

该会计师事务所勤勉尽责,出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020年度财务报告及内部控制审计服务机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

独立董事对该事项发表意见。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

12、《恒天海龙股份有限公司2019年度利润分配预案》;

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计确认,公司2019年归属于母公司净利润为7,125,933.02万元, 累计实现未分配利润为 -1,493,332,841.72元,累计可供股东分配的利润为-1,493,332,841.72元。

结合公司实际情况,由于无可供分配利润,董事会拟定2019年度不实施利润分配,也不转增股本。

独立董事对该事项发表意见。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

13、《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》;

为维护企业的正常生产经营,满足企业基本建设、技术开发等的资金需求, 加强财务风险的控制,2020年度公司拟向金融机构申请办理银行授信累计最高 额度为9,000 万元人民币, 公司使用前述银行授信额度可用于办理银行授信项下包括但不限于流动资金贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。向金融机构申请办理银行授信累计最高额度不超过9,000 万元人民币,该累计最高额度内发生的公司及控股子公司自有资产抵质押贷款、第三方提供连带责任担保(无需提供反担保)贷款,授权公司管理层办理,无需提交董事会审议。在累计最高额度 9,000万元人民币基础上增加新的银行授信额度,需另行由董事会审议通过后提交股东大会审议。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

14、《恒天海龙股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》;

经永拓会计师事务所复核,公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。

截至本报告期末,公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。

独立董事对该事项发表意见。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

15、《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》;

经股东推荐、董事会提名并商议,现提名3名非独立董事:

(1)提名韦博先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(2)提名黄晓海先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(3)提名冯茂慧先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会采用累积投票制表决。

16、《恒天海龙股份有限公司关于召开2019年度股东大会的议案》;

公司拟于2020年5月28日召开2019年年度股东大会, 审议本次董事会审议通过的需提交至2019年年度股东大会审议的议案。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

17、《恒天海龙股份有限公司2020年一季报全文及正文的议案》。

恒天海龙股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒天海龙股份有限公司 2020年3月31日的财务状况及合并财务状况以及 2020年一季度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:000677　　股票简称:恒天海龙　　公告编号:2020-010

恒天海龙股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2019年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第十一届董事会第三次会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规性:本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月28日9:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2020年5月28日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2020年5月28日上午9:15至15:00期间的任意期间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年5月25日

7.出席对象:

(1)截至2020年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《恒天海龙股份有限公司2019年度财务报告及审计报告》;

2、审议《恒天海龙股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》;

3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬(津贴)金额的议案》;

4、审议《恒天海龙股份有限公司2019年度董事会工作报告》;

5、 审议《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》;

6、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2020年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》;

7、审议《恒天海龙股份有限公司2019年度利润分配预案》;

8、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》;

9、审议《关于恒天海龙股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》;

10、审议《恒天海龙股份有限公司2019年度监事会工作报告》;

11、《关于选举第十一届董事会董事的议案》;

11.01《关于选举韦博先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

11.02《关于选举黄晓海先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

11.03《关于选举冯茂慧先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

本次会议审议议案的内容详见如下媒体:

2020年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》(编号:2020-005)、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告》(编号:2020-012)。公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职,《独立董事述职报告》 全文详见2020年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的挂网公告。此次股东大会审议议案前10项均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。第11项议案将采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	提案1《恒天海龙股份有限公司2019年度财务报告及审计报告》	√
2.00	提案2《恒天海龙股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》	√
3.00	提案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬(津贴)金额的议案》	√
4.00	提案4《恒天海龙股份有限公司2019年度董事会工作报告》	√
5.00	提案5《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》	√
6.00	提案6《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2020年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》	√
7.00	提案7《恒天海龙股份有限公司2019年度利润分配预案》	√
8.00	提案8《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》	√
9.00	提案9《《关于恒天海龙股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	√
10.00	提案10《恒天海龙股份有限公司2019年度监事会工作报告》	√
累计投票议案		
11.00	提案11《关于选举第十一届董事会董事的议案》	应选人数(3人)
11.01	《关于选举韦博先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举黄晓海先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》	√
11.03	《关于选举冯茂慧先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记时间:2020年5月27日8:00-11:00,14:00-17:00

2.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月27日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(5)会上若有股东发言,请于2020年5月27日下午17:00前,将发言提纲提交公司董事会办公室。

3.登记地点及联系方式:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号董事会办公室

联系电话:0536-7530007

传真:0536-7530677

邮政编码:261100

联系人: 王志军

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方式详见附件一“参加网 络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系部门:恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

邮政编码:261100

联系电话:0536-7530007

传 真:0536-7530677

联 系 人: 王志军

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》;

2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告》。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360677”,投票简称为:“海龙投票”;

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案11,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日9:15至下午15:00.

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席恒天海龙股份有限公司2019年年度股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项授票的指示具体为:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提