证券代码:002224　证券简称:三力士　公告编号:2020-044

三力士股份有限公司

【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,其他董事亦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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),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	三力士	股票代码	002224
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	郭刚军	
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余洁工业园区	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余洁工业园区
电话	0575-84313688	0575-85670540
电子信箱	sanlisecretary@163.com	sanlisecrp@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司创办于1984年,“专注、极致”,根植于橡胶V带行业30余年,于2008年4月25日在深圳证券交易所上市,是浙江省一家致力于股带研发、生产与销售的高新技术企业。报告期内,公司的主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产与销售,主要产品为橡胶V带,是行业内的标志性品牌,用于传输机械动力。按照公司产品的应用领域,可以分为工业V带、农机V带和汽车V带,广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。公司产品销售主要采取经销商模式,公司产品通过地区经销商销售给终端用户,具体模式为公司把产品销售给经销商,经销商将货款直接支付给公司,与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商,在终端销售过价方面,在限定区价基础上,由经销商自主定价销售给用户。报告期内,公司主营业务无重大变化。

3、公司为全国最大的橡胶V带制造商,根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据,公司在国内橡胶V带市场的占有率位居首位,居于行业领先地位,市场经争格局无较大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	946,118,174.95	919,089,774.84	919,089,774.84	2.94%	902,009,904.59	902,009,904.59
归属于上市公司股东的净利润	131,289,827.80	82,541,071.19	83,153,408.88	57.89%	160,792,848.46	160,792,848.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,869,599.77	99,889,118.46	99,889,118.46	-0.02%	141,408,929.81	141,408,929.81
经营活动产生的现金流量净额	256,420,196.27	112,906,840.64	112,906,840.64	127.11%	139,430,350.06	139,430,350.06
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	0.13	0.06%	0.24	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13	0.13	0.06%	0.24	0.24
加权平均净资产收益率	6.14%	4.61%	4.64%	1.53%	9.86%	9.86%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,802,464,497.04	2,642,006,806.57	2,642,619,143.26	6.05%	1,975,528,560.65	1,975,528,560.65
归属于上市公司股东的净资产	2,257,560,194.74	1,903,691,901.82	1,904,304,239.51	18.55%	1,688,466,962.80	1,688,466,962.80

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

见第五节 重要事项

(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	185,618,048.24	294,779,017.74	220,482,005.14	245,239,103.83
归属于上市公司股东的净利润	23,891,104.19	47,405,505.65	29,193,366.42	30,799,851.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,523,579.84	38,764,738.42	23,031,892.68	13,549,388.83
经营活动产生的现金流量净额	4,375,176.21	61,083,486.68	84,448,700.11	106,512,833.37

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	66,065	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,906	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
吴炳生	境内自然人	31.96%	230,112,000	172,584,000	质押	82,400,000
吴继琪	境内自然人	4.62%	18,896,940	14,171,965		
长兴长盈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22%	8,795,996	0		
吴兴荣	境内自然人	1.11%	8,000,000	0		
吴永夹	境内自然人	0.85%	6,150,000	0		
吴水源	境内自然人	0.78%	5,625,000	0		
陈家春	境内自然人	0.66%	4,724,858	0		
黄凯军	境内自然人	0.61%	4,420,071	0		
陈柏忠	境内自然人	0.52%	3,746,900	0		
李月琴	境内自然人	0.46%	3,250,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

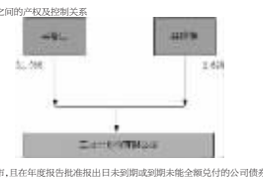
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	吴炳生和吴继琪为父女关系。吴水夹和吴水源为兄弟关系。 无。

(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

公司股份属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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
三力士股份有限公司转换公司债券	三力转债	128039	2024年06月07日	2,585,870	0.30%

报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年6月10日,“三力转债”第一年付息,计息期间为2018年6月8日至2019年6月8日,票面利率为0.30%,每10张“三力转债”(面值1,000元)裁发利息为人民币:300元(含税)。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《可转换公司债券2019年付息公告》(公告编号:2019-063)。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年6月21日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(新世纪评级(2017)010727),“三力转债”信用等级为AA-级,主体信用等级为A-,评级展望为“稳定”。2018年6月29日,公司本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转换公司债券进行跟踪评级。

2018年11月1日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(新世纪跟踪(2018)101097),维持“三力转债”信用等级AA-,维持公司主体信用等级AA-,评级展望为“稳定”,与“三力转债”发行时评级结果无差异。

2019年6月21日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2018年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪(2019)100310),维持“三力转债”信用等级AA-,维持公司主体信用等级AA-,评级展望为“稳定”,与“三力转债”发行时评级结果无差异。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	17.51%	25.82%	-8.31%
EBITDA全部债务比	48.63%	26.41%	22.22%
利息保障倍数	7.64	6.04	26.49%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1,2019年,公司主要产品为橡胶V带,营业收入789,609,905.49元,占总营业收入的83.46%。营业成本484,725,218.90元,比上年同期减少9.31%,毛利率为38.61%,比上年同期增加4.31个百分点。

2,2019年,橡胶V带销售量为224,337,411.98A米,比上年同期减少4.23%。生产量为333,689,339.68A米,比上年同期减少1.78%。库存量为70,279,614.29A米,比上年同期增加15.29%。

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
橡胶V带	789,609,905.49		38.61%	-2.94%		4.31%
其他	156,508,269.46		17.24%	-48.24%		0.63%

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出现或者预计出现重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长57.48%,主要原因系公司销售市场稳定,持续进行产品的研发和改进

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《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额		
	合并	母公司	
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”;“应收票据”拆分为“应收票据”和“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额21,621,216.57元,“应收账款”上年年末余额63,666,296.92元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元,“应付账款”上年年末余额111,272,106.16元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额20,441,866.57元,“应收账款”上年年末余额48,093,167.50元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元,“应付账款”上年年末余额79,664,107.20元。	
(2)在利润表中新增信用减值损失项目,比较数据不调整。	本期资产减值损失调减422,749.50元,信用减值损失调增422,749.50元。	本期资产减值损失调减2,166,343.82元,信用减值损失调增2,166,343.82元。	

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少577,500.00元; 交易性金融资产:增加577,500.00元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少577,500.00元 交易性金融资产:增加577,500.00元。
(2)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	其他流动资产:减少3.02元; 交易性金融资产:增加3.02元; 可供出售金融资产:减少2,100万元; 其他非流动金融资产:增加2,100万元。	
(3)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	应收票据:减少21,621,216.57元; 应收款项融资:增加21,621,216.57元;	应收票据:减少20,441,866.57元; 应收款项融资:增加20,441,866.57元;

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	475,370,095.20	货币资金	摊余成本	475,370,095.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	577,500.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	577,500.00
应收票据	摊余成本	21,621,216.57	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,621,216.57
应收账款	摊余成本	63,666,296.92	应收账款	摊余成本	63,666,296.92
其他应收款	摊余成本	96,141,535.03	其他应收款	摊余成本	96,141,535.03
其他流动资产	以成本计量	327,490,937.80	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	300,000,000.00
			其他流动资产	以成本计量	27,490,937.80
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	21,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	21,000,000.00
应付票据	摊余成本	3,037,000.00	应付票据	摊余成本	3,037,000.00
应付账款	摊余成本	111,272,106.18	应付账款	摊余成本	111,272,106.18
其他应付款	摊余成本	7,354,849.53	其他应付款	摊余成本	7,354,849.53

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	475,370,095.20	货币资金	摊余成本	475,370,095.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	577,500.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	577,500.00
应收票据	摊余成本	20,441,866.57	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	20,441,866.57
应收账款	摊余成本	48,093,167.50	应收账款	摊余成本	48,093,167.50
其他应收款	摊余成本	208,105,067.82	其他应收款	摊余成本	208,105,067.82
应付票据	摊余成本	3,037,000.00	应付票据	摊余成本	3,037,000.00
应付账款	摊余成本	79,664,107.20	应付账款	摊余成本	79,664,107.20
其他应付款	摊余成本	58,239,571.94	其他应付款	摊余成本	58,239,571.94

(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

根据公司自查结果,2018年子公司浙江凤凰创业投资有限公司对杭州隐石网络科技有限公司和湖州长兴华展投资合伙企业(有限合伙)的投资共计7,400.00万元,实质上构成了实际控制人资金占用事项,公司对此事项进行了追溯调整。追溯调整前后2018年度/2018年12月31日合并报表差异情况如下:

项目名称	调整前	调整后	差额
其他应收款	21,615,910.03	96,141,535.03	74,525,625.00
可供出售金融资产	61,000,000.00	21,000,000.00	-40,000,000.00
长期股权投资	115,806,692.40	81,892,409.09	-33,913,287.31
未分配利润	817,683,611.56	818,295,948.25	612,337.69
财务费用	-9,966,810.91	-10,482,435.91	-525,625.00
投资收益	-22,774,375.53	-22,687,662.84	86,712.69

注:截止本报告日,上述其他应收款74,525,625.00元已全部收回。

本次追溯调整对母公司报表无影响。

(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

2019年6月6日,公司控股子公司如股量子发起设立南京如股量子科技有限公司,持股比例100%,自设立之日起纳入合并报表范围。

证券代码:002224　证券简称:三力士　公告编号:2020-042

三力士股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议通知于2020年5月15日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2020年5月28日15:00以现场方式召开。

3.会议应出席董事3人,实际出席董事3人。

4.会议由公司董事长吴炳琪女士主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2019年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

2019年度,公司实现营业收入94,611,822万元,利润总额15,509,397万元,净利润12,920,437万元,归属于母公司股东的净利润13,128,98万元。营业收入同比上升2.94%,利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比增长53.55%、62.24%和57.89%。

根据公司2020年度经营计划,综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力,2020年度主要财务预算指标如下:

(1)营业收入100,000万元;

(2)营业成本80,000万元;

(3)营业利润16,000万元;

(4)归属于上市公司股东的净利润14,000万元;

(5)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,500万元。

特别提示:上述预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,该等预算指标不能代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,因此存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过了《2019年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年年度审计报告》:

2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为131,289,827.80元,按照母公司2019年度实现净利润163,978,583.87元的10%提取法定盈余公积金16,397,858.39元,再减去报告期内实施的利润分配10,741,714.25元后,截至2019年12月31日,公司可供股东分配的利润为989,716,465.58元。

根据《公司法》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2019-2020)》中有关公司利润分配政策的相关规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上,提议由2019年度利润分配预案:公司拟以2019年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数(扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份),每10股分配现金红利0.20元(含税),剩余未分配利润结转下年度;除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此,鉴于目前公司仍处于可转换公司债券三力转债的转股期间,截至2019年度利润分配方案实施时,公司存在因三力转债转股发生股本变动的可能性,公司将以2019年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数(扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份),按照分配比例不变的原则进行权益分派。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

5.审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2020年5月29日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》及《2019年年度报告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

保荐机构中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”)对公司2019年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,独立董事对公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用,聘任期为一年,自2019年度股东大会通过之日起生效。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

8.审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

保荐机构中天国富证券有限公司对公司2019年度内部控制自我评价报告发表了核查意见,独立董事对公司2019年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

9.审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》

保荐机构中天国富证券有限公司对公司2019年度内部控制规则落实自查表发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

10.审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

2019年度,实际控制人通过投资方式、提前支付工程款方式占用公司资金,2019年度占用累计发生20,447.60万元,相关欠项主要用于偿还股权质押融资借款。截止本决议出具之日,实际控制人已归还全部占用资金。

审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明,独立董事对公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对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》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

11.审议通过了《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2020年5月)》及《公司章程修订对照表》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

12.审议通过了《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

13.审议通过了《关于会计差错更正的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计差错更正的公告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

14.审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十二次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

证券代码:002224　证券简称:三力士　公告编号:2020-050

三力士股份有限公司关于召开2019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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年6月23日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:2020年6月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月23日上午9:15至9:30,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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或网络投票中的其中一种方式行使表决权,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6月17日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东。2020年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,或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:公司一楼会议室(绍兴市柯桥区柯岩街道余洁工业园区)。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1.《2019年度董事会工作报告》;

2.《2019年度监事会工作报告》;

3.《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》;

4.《2019年度利润分配预案》;

5.《2019年年度报告及其摘要》;

6.《关于续聘会计师事务所的议案》;

7.《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》;

8.《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》;

9.《关于会计差错更正的议案》;

10.《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

上述第1,3,4,5,6,7,8,9,10项议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,上述第2,3,4,5,6,7,8,9,10项议案已经公司第六届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司将对中小投资者表决情况单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

下表为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	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》	√
4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》	√
8.00	《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》	√
9.00	《关于会计差错更正的议案》	√
10.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可以采用书面函或传真方式办理登记,须在2020年6月22日15:30之前送达或传真至本公司,公司不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄至:绍兴市柯桥区柯岩街道余洁工业园区三力士股份有限公司证券事务部,邮编:312030,信函请注明“2019年度股东大会”字样。

2.登记时间:2020年6月22日(9:00-11:30,13:00-15:30)

3.登记地点:绍兴市柯桥区柯岩街道余洁工业园区三力士股份有限公司证券事务部

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.会议联系人:郭刚军、王冠丽

联系电话:0575-84313688

传真号码:0575-84313688

联系地址:绍兴市柯桥区柯岩街道余洁工业园区

邮　　编:312030

2.参会人员的食宿及交通费用自理。

3.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

4.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1.第六届董事会第三十二次会议决议。

特此通知。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

附件1:

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:362224,投票简称:三力投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。

股东对总议案与其他表决事项发生重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对其他提案投票表决,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,再对其他提案投票表决,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6月23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.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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》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2:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席三力士股份有限公司2019年度股东大会,并于本次股东大会投票以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00