证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2020-084

# 江苏国泰国际集团股份有限公司

## 【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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1,563,536,598为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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 | 江苏国泰 | 股票代码 | 002091 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张　健 | 徐晓燕 | |
| 办公地址 | 江苏省张家港市人民中路国泰大厦31楼 | 江苏省张家港市人民中路国泰大厦31楼 | |
| 电话 | (0512)58988273 | (0512)58988273 | |
| 电子信箱 | zhangjian@gtig.com | xxy@gtig.com | |

2、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 12,550,260,928.77 | 17,858,060,776.92 | -29.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 328,349,702.55 | 460,115,423.46 | -28.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 303,872,718.58 | 393,780,024.22 | -22.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 421,879,367.92 | -385,828,019.91 | 209.34% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.29 | -27.59% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.29 | -27.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.79% | 5.76% | -1.97% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 24,400,958,593.35 | 23,522,616,383.02 | 3.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,696,510,401.23 | 8,458,222,043.85 | 2.82% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 43,718 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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 |
| 江苏国泰国际贸易有限公司 | 国有法人 | 33.30% | 520,634,425 | 0 | | |
| 张家港保税区盛泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.82% | 106,579,707 | 0 | | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 3.09% | 48,284,317 | 0 | | |
| 张家港市金茂创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.41% | 37,634,169 | 0 | | |
| 江苏国泰华鼎投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.31% | 36,185,251 | 0 | | |
| 张家港市金城融资投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.18% | 34,033,799 | 0 | | |
| 张家港市直属公有资产经营有限公司 | 国有法人 | 1.87% | 29,192,307 | 0 | | |
| 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 29,192,307 | 0 | | |
| 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.84% | 28,842,729 | 0 | | |
| 上海纺织投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.78% | 27,891,219 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中,江苏国泰国际贸易有限公司(原名:江苏国泰国际集团有限公司)是本公司的实际控制人。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司92%股权。除以上情况外,公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前10名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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) | 公司股东张家港市金茂创业投资有限公司通过投资者信用账户持有20,130,000股,占公司总股数的1.29%。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

在新冠肺炎疫情全球蔓延、国际市场需求大幅下降、贸易下行压力加大的背景下,2020年上半年中国外贸进出口增速有所回落,但3月以来进出口降幅有所收窄。当前随外疫情扩散蔓延的势头尚未得到有效控制,全球疫情和经贸形势不确定性很大,中短期内中国外贸将持续承压发展。面对严峻的形势,公司主动调整经营策略,加强与核心供应商及客户的沟通交流,保客户、保市场、保工厂、保就业,坚持大客户战略,保证主流市场占有率以及生产工厂稳定的供货渠道。报告期公司实现营业收入12,550,260,928.77元,同比下降29.72%,归属于上市公司股东的净利润为328,349,702.55元,同比下降28.64%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润303,872,718.58元,同比下降22.83%。

1、供应链服务

近年来,随着国内劳动力供给以及资源环境约束强化,企业各项要素成本趋势性上升,中美贸易摩擦一波三折,特别是2019年9月起纺织服装纳入征税范围以后,客户订单向海外转移的趋势日益明显。然而,2019年底爆发的新冠肺炎又给纺织服装出口贸易带来了不小的冲击。面对上述不利因素,公司坚持进出口主营业务不动摇,积极调整经营策略,着力做精做优供应链管理,加快实施海外布局战略,紧抓全球化发展机遇,从“中国供应链整合”逐步转向“世界供应链整合”。

2、化工新能源业务

作为公司主营业务之一,公司十分重视化工新能源的发展。近年来,国家对新能源、新材料、新能源汽车行业等战略新兴产业相继出台了一系列扶持政策,公司紧抓新一轮科技革命与产业变革的重大机遇,融入全球产业分工,不断向技术前沿的行业龙头迈进。公司全资子公司瑞泰新能源为公司化工新材料和新能源业务的发展平台,其控股子公司华荣化工是国家火炬计划重点高新技术企业,主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂,报告期实现营业收入598,028,565.85元,同比下降16.13%,其控股子公司超威新材料是高新技术企业,报告期实现营业收入67,292,506.68元,同比增长5.36%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》规定,作为境内上市企业,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,并根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 |
|---|---|
| 上海佑利泰盛贸易有限公司 | 投资设立 |
| 上海亿达通贸易有限公司 | 投资设立 |
| 上海豪鼎贸易有限公司 | 投资设立 |
| 张家港保税区国泰智选商贸有限公司 | 投资设立 |
| 上海凝越国际贸易有限公司 | 投资设立 |
| 上海溥邦贸易有限公司 | 投资设立 |
| 上海汉立贸易有限公司 | 投资设立 |
| 上海埃伯瑞贸易有限公司 | 投资设立 |
| 上海亚宸贸易有限公司 | 投资设立 |
| 上海睿贸贸易有限公司 | 投资设立 |
| 华鸿(越南)服装有限公司 | 投资设立 |
| 上海亲泰儿贸易有限公司 | 投资设立 |
| 上海树培新能源材料有限公司 | 投资设立 |
| 吴璧县国华百利制衣有限公司 | 注销 |

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事长:张子燕

二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2020-077

# 江苏国泰国际集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议,于2020年8月14日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2020年8月24日以现场与通讯表决相结合的方式在国泰大厦30楼会议室召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名(其中蔡建民先生、孙海先生、雷敬华先生以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长张子燕先生主持,公司高级管理人员及监事列席了会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年半年度报告全文》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

独立董事发表意见:鉴于国家财政部修订并发布《企业会计准则第14号—收入》,并要求其他境内上市企业自2020年1月1日起执行,公司对此应予以严格执行并对会计政策进行相应变更。因此,本次公司执行新收入准则并变更会计政策,系依据国家相关政策法规,符合《企业会计准则》及相关规定。同时,公司履行必要的审议和披露程序,符合深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。同意公司根据国家相关政策法规对会计政策进行必要的变更,本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、审议通过《关于控股子公司减资、股权转让暨关联交易的议案》,同意6票、反对0票、弃权0票,关联董事张子燕先生、王晓斌先生回避。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于控股子公司减资、股权转让暨关联交易的公告》。

独立董事发表意见:本次公司控股子公司为天实业减资属于公司正常经营举措,有利于提高公司对力天实业的持股比例,内容合法合规。本次减资金额根据力天实业经审计的每股净资产确定,定价公允、合理,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本次交易的议案表决时,公司关联董事均回避了表决,交易及决策程序符合《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意上述关联交易事项。

5、审议通过《关于控股子公司之间吸收合并的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于控股子公司之间吸收合并的公告》。

6、审议通过《2020年半年度利润分配方案》,同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2020年1-6月,公司实现归属于上市公司所有者的净利润为328,349,702.55元(合并报表),截至2020年6月30日,公司未分配利润金额为3,384,755,067.49元。其中母公司实现净利润331,233,099.87元,加期初母公司未分配利润572,209,171.55元,减去2020年分配156,353,659.80元,期末可供股东分配的利润为747,088,611.62元。综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司拟定2020半年度利润分配预案为:

拟以公司现有总股本1,563,536,598股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利156,353,659.80元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。

独立董事发表意见:作为公司独立董事,基于独立的立场,我们认为,公司在拟定方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报,分配方案符合《公司章程》的规定,我们同意董事会将该预案提交股东大会审议。

7、审议通过《关于重新制定(远期结售汇套期保值业务内控管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:远期结售汇套期保值业务内控管理制度(2020年8月)》。

8、审议通过《关于重新制定(信息披露事务管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:信息披露事务管理制度(2020年8月)》。

9、审议通过《关于重新制定(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:内幕信息知情人登记管理制度(2020年8月)》。

10、审议通过《关于重新制定(内部审计制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:内部审计制度(2020年8月)》。

11、审议通过《关于重新制定(风险投资内部控制制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:风险投资内部控制制度(2020年8月)》。

12、审议通过《关于重新制定(对外投资管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:对外投资管理制度(2020年8月)》。

13、审议通过《关于重新制定(外部信息使用人管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:外部信息使用人管理制度(2020年8月)》。

14、审议通过《关于重新制定(董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度(2020年8月)》。

15、审议通过《关于重新制定(审计委员会年报工作规程)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:审计委员会年报工作规程(2020年8月)》。

16、审议通过《关于重新制定(独立董事年报工作制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:独立董事年报工作制度(2020年8月)》。

17、审议通过《关于重新制定(总裁工作细则)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:总裁工作细则(2020年8月)》。

18、审议通过《关于重新制定(董事会审计委员会工作细则)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:董事会审计委员会工作细则(2020年8月)》。

19、审议通过《关于重新制定(董事会战略委员会工作细则)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:董事会战略委员会工作细则(2020年8月)》。

20、审议通过《关于重新制定(董事会提名委员会工作细则)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:董事会提名委员会工作细则(2020年8月)》。

21、审议通过《关于重新制定(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2020年8月)》。

22、审议通过《关于重新制定(投资者关系管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:投资者关系管理制度(2020年8月)》。

23、审议通过《关于重新制定(对外担保决策制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:对外担保决策制度(2020年8月)》。

24、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于控股子公司减资、股权转让暨关联交易的事前认可意见;

3、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2020-080

# 江苏国泰国际集团股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告

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

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏国泰”)于2020年8月24日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议分别审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、本次会计政策变更情况概述

国家财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会[2017]22号),要求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;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

根据财政部上述通知规定,公司对相应会计政策进行变更。

1、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。

3、变更日期

根据前述规定,公司于以上规定的起始日期(2020年1月1日)开始执行新会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的《企业会计准则第14号——收入》主要变更内容如下:

(一)现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

(二)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

(三)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

(四)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更,对公司当期和会计政策变更前公司财务状况、经营成果和现金流量均不产生影响,不涉及对以前年度的追溯调整,不涉及公司业务范围的变更。

三、本次会计政策变更事项的审议程序

本公司于2020年8月24日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议分别审议通过了《关于执行新收入准则并变更会计政策的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

四、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次公司执行新收入准则并变更会计政策系根据财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》等相关规定,其决策程序符合有关法律法规和本公司《章程》的规定,不会对本公司财务报表产生实质性影响,不存在损害本公司及股东利益的情形,同意本公司执行新收入准则并变更会计政策。

五、独立董事对会计政策变更的独立意见

独立董事认为:鉴于国家财政部修订并发布《企业会计准则第14号—收入》,并要求其他境内上市企业自2020年1月1日起执行,公司对此应予以严格执行并对会计政策进行相应变更。因此,本次公司执行新收入准则并变更会计政策,系依据国家相关政策法规,符合《企业会计准则》及相关规定。同时,公司履行必要的审议和披露程序,符合深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。

我们同意公司根据国家相关政策法规对会计政策进行必要的变更。我们认为,本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会对会计政策变更合理性的说明

监事会认为:公司依据财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》要求,执行新收入准则并变更相关会计政策,符合国家相关规定和公司实际情况,其决策和披露程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,同意公司的会计政策变更。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第九次会议决议;

2、第八届监事会第七次会议决议;

3、独立董事相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2020-078

# 江苏国泰国际集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议,于2020年8月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2020年8月24日在国泰大厦30楼会议室召开。本次会议应出席监事五名,实际出席监事五名,会议由公司监事会主席张斌先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》,同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年半年度报告全文》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》,同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

监事会认为:公司依据财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》要求,执行新收入准则并变更相关会计政策,符合国家相关规定和公司实际情况,其决策和披露程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,同意公司的会计政策变更。

4、审议通过《2020年半年度利润分配方案》,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2020年1-6月,公司实现归属于上市公司所有者的净利润为328,349,702.55元(合并报表),截至2020年6月30日,公司未分配利润金额为3,384,755,067.49元。其中母公司实现净利润331,233,099.87元,加期初母公司未分配利润572,209,171.55元,减去2020年分配156,353,659.80元,期末可供股东分配的利润为747,088,611.62元。综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司拟定2020半年度利润分配预案为:

拟以公司现有总股本1,563,536,598股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利156,353,659.80元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。

独立董事发表意见:作为公司独立董事,基于独立的立场,我们认为,公司在拟定方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报,分配方案符合《公司章程》的规定,我们同意董事会将该预案提交股东大会审议。

7、审议通过《关于重新制定(远期结售汇套期保值业务内控管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:远期结售汇套期保值业务内控管理制度(2020年8月)》。

8、审议通过《关于重新制定(信息披露事务管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:信息披露事务管理制度(2020年8月)》。

9、审议通过《关于重新制定(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:内幕信息知情人登记管理制度(2020年8月)》。

10、审议通过《关于重新制定(内部审计制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:内部审计制度(2020年8月)》。

11、审议通过《关于重新制定(风险投资内部控制制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:风险投资内部控制制度(2020年8月)》。

12、审议通过《关于重新制定(对外投资管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:对外投资管理制度(2020年8月)》。

13、审议通过《关于重新制定(外部信息使用人管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:外部信息使用人管理制度(2020年8月)》。

14、审议通过《关于重新制定(董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度(2020年8月)》。

15、审议通过《关于重新制定(审计委员会年报工作规程)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:审计委员会年报工作规程(2020年8月)》。

16、审议通过《关于重新制定(独立董事年报工作制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:独立董事年报工作制度(2020年8月)》。

17、审议通过《关于重新制定(总裁工作细则)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:总裁工作细则(2020年8月)》。

18、审议通过《关于重新制定(董事会审计委员会工作细则)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:董事会审计委员会工作细则(2020年8月)》。

19、审议通过《关于重新制定(董事会战略委员会工作细则)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:董事会战略委员会工作细则(2020年8月)》。

20、审议通过《关于重新制定(董事会提名委员会工作细则)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:董事会提名委员会工作细则(2020年8月)》。

21、审议通过《关于重新制定(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2020年8月)》。

22、审议通过《关于重新制定(投资者关系管理制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:投资者关系管理制度(2020年8月)》。

23、审议通过《关于重新制定(对外担保决策制度)的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:对外担保决策制度(2020年8月)》。

24、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于控股子公司减资、股权转让暨关联交易的事前认可意见;

3、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2020-079

# 江苏国泰国际集团股份有限公司董事会关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2950号)核准,江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(曾用名,现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司,以下简称“江苏国泰”、“公司”)获准非公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。

公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股,发行价格为13.52元/股,共募集配套资金人民币2,802,021,992.88元,扣除承销费、顾问费人民币62,042,329.89元,同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币150,000.00元,实际募集资金人民币2,740,629,662.99元。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA10056号),公司本次重大资产重组募集配套资金(扣除承销费等费用后)已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户。

以前年度已使用募集资金108,671.04万元。其中,增资江苏国泰财务有限公司80,000.00万元;收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司22.666%股权282.20万元;缅甸服装产业基地项目14,007.50万元;波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目4,075.87万元;国泰缅甸产业园项目10,305.47万元。

募集资金2020年上半年度使用情况:

1、2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》,公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71,000万元募集资金中的16,800万元以1元/每元出资额的价格增资海外技术,然后由海外技术将该16,800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。截至2020年6月30日,国泰缅甸产业园项目已使用募集资金12,739.13万元。

2、2020年1月2日公司第八届董事会第二次(临时)会议和2020年1月20日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过190,000万元的暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

截至2020年6月30日,公司全资孙公司江苏国泰海外技术服务有限公司(以下简称“海外公司”)向中国银行股份有限公司苏州分行购买了2,500万元人民币挂钩型结构性存款产品【CSDV202003607】及2,500万元人民币挂钩型结构性存款产品【CSDV202003608】;公司向中信银行张家港支行购买了17,000万元共赢利率结构34892期人民币结构性存款产品,向交通银行张家港分行购买了67,300万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款23天产品(汇率挂钩看跌);公司向中国银行股份有限公司苏州分行购买了26,600万元人民币按期开放定期01产品。以上人民币合计115,900万元。

3、2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》,公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目,实施方式为将募集资金8,520万元以1元/每元出资额的价格增资海外技术,再由海外技术将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增资项目公司,然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。截至2020年6月30日,国泰缅甸产业园扩建项目已使用募集资金1,032.48万元。

截至2020年6月30日,公司募集资金专户余额为726,310.20元(包含银行利息),其中:中国工商银行股份有限公司张家港城分行城北支行专户