公司代码:603889 公司简称:新澳股份

# 浙江新澳纺织股份有限公司

## 2017年年度报告摘要

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 天健会计师事务所(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

公司第四届董事会第十次会议审议通过利润分配方案：以 2017 年末公司总股本 393,651,068 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税)，共计派发现金股利 98,412,767.00 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

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 | 新澳股份 | 603889 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李新学 | 郁晓璐 |
| 办公地址 | 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 | 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 |
| 电话 | 0573-88226060 | 0573-88455801 |
| 电子信箱 | lxx@xinaotex.com | yxl@xinaotex.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务及产品

公司所从事的主要业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售。

公司主要产品及服务包括：

1、精纺纯羊绒及羊绒混纺类；精纺极细和超细美丽奴纯羊毛及混纺类；主要用于世界中高端品牌的针织服装，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛 T 恤、毛袜及其他针织品等。

2、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。

3、改性处理及染整后处理服务。

(二)公司的经营模式

公司按业务流程和经营体系构建了以新澳股份为主体，各主要子公司专业化分工生产、独立销售的市场化经营模式。新澳股份采购毛条生产纱线并对外销售；新中和采购澳大利亚、新西兰等地的优质羊毛，生产毛条，一部分供应给新澳股份，其余对外销售，同时为新澳股份提供毛条改性处理加工服务；厚源纺织提供染整加工服务。

采购模式

公司采购羊毛主要为澳大利亚原产羊毛，澳毛价格由澳大利亚羊毛拍卖市场的公开拍卖价格决定。经过多年发展，澳大利亚羊毛拍卖市场已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场之一，运作机制透明规范，羊毛供应稳定。针对毛条采购，公司建立了合格供应商体系，根据供应商的生产技术能力、价格合理性、产品质量水平、过往交货及时性和服务等综合因素，建立合格供应商名单。

生产模式

公司毛纱及毛条产品依托广泛的优质客户群体，以销定产。同时，公司在销售淡季适当备货，根据往年销售情况以及当前市场形式变化，结合原材料价格趋势，制定相关生产计划，以此应对销售旺季的市场需求。公司生产以自主生产为主，外协生产为辅。公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素，选择自产或外协的方式生产。

销售模式

公司采取内销与外销同时并重的销售策略，致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产品销售客户分散度较高，主要客户分为两大类：一类是品牌服装商，另一类是贴牌服装生产商。

针对品牌服装商，公司与其设计师探讨纱线流行趋势，寻求合作空间，主要有两种销售形式：

(1)与品牌服装商签订销售合同，直接销售给品牌服装商，并与其进行价款结算；

(2)与品牌服装商商谈项目合作方案，成为其指定纱线供应商，经双方确认，品牌服装商指定贴牌织造厂到公司采购产品，并由贴牌织造厂与公司签订销售合同，产品价格由先前品牌服装商与公司确认，付款方式由贴牌织造厂与公司协商确定，并与贴牌织造厂进行价款结算。

针对贴牌服装生产商，公司直接向贴牌织造厂推广产品并签订合同，确定价格与数量等销售要素，并进行价款结算。

(三)行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引 (2012)》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业(C17)。如果再细分来说，属于纺织业中的毛纺织及染整精加工(C172，以下简称"毛纺织行业")；公司产品和业务覆盖毛条、毛纱以及染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工(1721)和毛染整精加工(1723)(统称"毛纺行业")；毛纺行业按加工工艺又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别，按此分类，公司属于毛纺行业中的毛精纺纱细分行业。

公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强，位列 2015-2016 年度中国纺织服装企业竞争力 500 强的第 37 位。

毛纺织行业按生产流程可分为纺纱、织造等主要环节。纺纱作为毛纺织工业的一道极为重要的生产环节，是整个毛纺织工业的基础，毛纱的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与质量，在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。

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

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减(%) | 2015 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,687,301,661.59 | 1,661,226,140.88 | 61.77 | 1,430,044,408.91 |
| 营业收入 | 2,312,138,516.90 | 1,834,811,659.42 | 26.02 | 1,620,880,430.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 207,440,928.08 | 159,173,516.86 | 30.32 | 132,103,590.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 203,910,274.89 | 155,262,046.13 | 31.33 | 123,994,791.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,226,233,927.34 | 1,187,176,562.03 | 87.52 | 1,065,925,813.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,988,315.67 | 155,854,818.15 | 8.43 | 231,446,253.81 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.50 | 18.00 | 0.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.50 | 18.00 | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.82 | 14.30 | 减少 1.48 个百分点 | 13.10 |

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 | 456,980,644.83 | 735,189,367.73 | 647,964,671.08 | 472,003,833.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,734,509.07 | 75,188,568.61 | 47,190,372.11 | 48,327,478.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 35,960,350.12 | 74,368,677.56 | 46,326,103.76 | 47,255,143.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -221,599,562.84 | 135,062,262.24 | 192,395,814.72 | 63,129,801.55 |

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

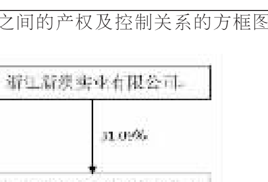
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,986 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,803 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江新澳实业有限公司 | 0 | 122,400,000 | 31.09 | 0 | 质押 | 46,000,000 | 境内非国有法人 |
| 沈建华 | 0 | 57,072,850 | 14.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·庆元 39 号定向投资集合资金信托计划 | | 13,835,511 | 3.51 | 13,835,511 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 | | 8,070,714 | 2.05 | 8,070,714 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 沈学强 | -102,317 | 7,713,053 | 1.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中广核财务有限责任公司 | | 7,686,395 | 1.95 | 7,686,395 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 贾伟平 | | 6,917,855 | 1.76 | 6,917,755 | 质押 | 6,917,755 | 境内自然人 |
| 吴立 | | 6,917,755 | 1.76 | 6,917,755 | 质押 | 6,917,755 | 境内自然人 |
| 朱惠林 | 0 | 4,728,250 | 1.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | | 4,611,837 | 1.17 | 4,611,837 | 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 | 上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担任董事长。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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

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 231,213.85 万元，较上年同期增长 26.02%；实现净利润 21,006.38 万元，较上年同期增长 27.49%；实现基本每股收益 0.59 元，较上年同期增长 18%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 268,730.17 万元，较期初增长 61.77%，净资产 225,190.13 万元，较期初增长 85.78%。

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

(1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制 2017 年度财务报表执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于"资产处置收益"。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 673,871.04 元，营业外支出 1,440,323.01 元，调增资产处置收益-766,451.97 元。

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

| 子公司名称 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 浙江新中和羊毛有限公司 | 桐乡市 | 制造业 | 100 |
| 浙江厚源纺织股份有限公司 | 桐乡市 | 制造业 | 94.58 |
| 浙江鸿德进出口有限公司 | 桐乡市 | 商业 | 100 |
| 钛源国际(澳大利亚)有限公司 | 澳大利亚 | 商业 | 100 |
| 铠源发展(香港)有限公司 | 香港 | 商业 | 100 |
| 新澳股份(香港)有限公司 | 香港 | 商业 | 100 |

说明：根据 2017 年 7 月 25 日公司第四届董事会第四次会议决议，本期对控股子公司厚源纺织增加投资 3 亿元，其中计入注册资本 82,872,928 元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，厚源纺织注册资本由 4,250 万元增至 12,537.2928 万元，公司持股比例由 84.0003%增至 94.5762%。增资款将用于募投项目"年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目"。

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2018-009

# 浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

**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

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 13 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议并通过了公司《2017 年年度报告及其摘要》

公司 2017 年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)、审议并通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三)、审议并通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议并通过了《独立董事 2017 年度述职报告》

公司《独立董事 2017 年度述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)、审议并通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(六)审议并通过了《2017 年度内部控制评价报告》

《2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(七)、审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

公司拟以 2017 年末公司总股本 393,651,068 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税)，共计派发现金股利 98,412,767.00 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)、审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)、审议并通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)、审议并通过了《关于公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)、审议通过了《关于公司 2018 年度办理远期结售汇业务的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)、审议并通过了《关于 2018 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

《关于 2018 年度对全资及控股子公司提供担保的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)、审议并通过了《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十四)、审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议并通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意增聘陈星女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十六)审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议并通过了《关于 2017 年度董事、高管薪酬的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。

(十八)审议并通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十九)审议并通过了《关于财务报表格式调整的议案》

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的文件规定，同意对公司的财务报表格式进行相应调整。公司编制 2017 年度财务报表执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于"资产处置收益"。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 673,871.04 元，营业外支出 1,440,323.01 元，调增资产处置收益-766,451.97 元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二十)、审议并通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2017 年度股东大会。

《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2018-010

# 浙江新澳纺织股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

**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

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)的有关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2017 年度报告后发表意见如下：

1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司 2017 年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

公司拟以 2017 年末公司总股本 393,651,068 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税)，共计派发现金股利 98,412,767.00 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)、审议通过了《关于公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)、审议通过了《关于 2018 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十)、审议通过了《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十一)、审议并通过了《关于 2017 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)、审议并通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十三)审议并通过了《关于财务报表格式调整的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2018 年 4 月 16 日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2018-011

# 浙江新澳纺织股份有限公司关于 2018 年度对全资及控股子公司提供担保的公告

**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:**

被担保人名称：浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"新澳股份"或"公司")之全资子公司浙江新中和羊毛有限公司(以下简称"新中和")、公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称"厚源纺织") 公司之全资子公司钛源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称"钛源国际")。

担保金额：总额不超过 9.4 亿元人民币

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2018 年度担保总金额为不超过 9.4 亿元人民币；截至 2018 年 4 月 13 日，公司已实际为子公司提供的担保余额为 18,170.67 万元人民币，担保余额占 2017 年 12 月 31 日公司经审计净资 8.07%。

本次担保无反担保

无逾期对外担保

本次担保须经股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况：

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2018 年度预计为全资子公司浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际(澳大利亚)有限公司和控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司，这三家子公司的银行债务提供总额不超过 9.4 亿元的最高额担保。上述担保事项有效期为 2018 年度，即自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

提供担保的预计安排为：

1、公司预计为新中和 2018 年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币 5.4 亿元的担保(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

2、公司预计为厚源纺织 2018 年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币 3.3 亿元的担保(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

3、公司预计为钛源国际 2018 年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币 0.7 亿元的担保(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

本公司将根据上述三家子公司未来实际经营需要，在 9.4 亿元担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，董事会提请股东大会，在担保预计范围内，授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

(二)董事会审议情况：

2018 年 4 月 13 日召开的公司四届十次董事会审议通过了《关于 2018 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、本次担保涉及公司 3 家子公司，浙江新中和羊毛有限公司在中国农业银行的信用评级为 SAAA-。浙江厚源纺织股份有限公司在中国农业银行的信用评级为 AA+。钛源国际(澳大利亚)有限公司暂未有农行信用评级。

被担保的子公司具体情况如下：

| 公司名称 | 统一社会信用代码/公司号码 | 注册地点 | 注册资本 | 经营范围 | 法定代表人 | 与公司关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江新中和羊毛有限公司 | 91330483753001470H | 桐乡市崇福经济开发区 | 5,794 万元 | 生产销售毛条产品、羊毛脂(国家限制和禁止经营的除外)；纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理(拍卖除外) | 华新忠 | 全资子公司 |
| 浙江厚源纺织股份有限公司 | 91330000721088022X | 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路 98 号 | 12,537.2928 万元 | 毛纱、毛条的生产、销售、染色加工；纺织原料、纺织品的销售，经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。 | 华新忠 | 控股子公司 |
| 钛源国际(澳大利亚)有限公司 | 160878535 | UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061 | 100 万美元 | 主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业务 | 沈嘉枫 | 全资子公司 |

2、本次担保涉及公司 3 家子公司最近一年的财务情况如下：

单位:万元

| 项目名称 | 浙江新中和羊毛有限公司 2017 年度/2017 年 12 月 31 日 | 浙江厚源纺织股份有限公司 2017 年度/2017 年 12 月 31 日 | 钛源国际(澳大利亚)有限公司 2017 年度/2017 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 52,477.91 | 50,903.05 | 584.16 |
| 负债总额 | 26,691.80 | 3,579.37 | 9.32 |
| 其中:银行贷款总额 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 26,676.40 | 3,559.37 | 9.32 |
| 资产净额 | 25,786.10 | 47,323.68 | 574.83 |
| 营业收入 | 151,629.35 | 15,470.39 | 6,475.65 |
| 净利润 | 3,733.32 | 1,711.25 | 35.71 |
| 负债率(%) | 50.86 | 7.03 | 1.60 |

上述三家子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项

3、被担保人与上市公司的关系：

被担保人均属于公司合并报表范围内的子公司。

浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际(澳大利亚)有限公司均系公司之全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其 94.58%的股权。具体股权结构如下表：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江新澳纺织股份有限公司 | 11857.2928 | 94.58% | 24 | 毛谦军 | 8.56 | 0.07% |
| 2 | 朱惠林 | 85.76 | 0.68% | 25 | 王仙君 | 8.56 | 0.07% |
| 3 | 朱新娟 | 51.44 | 0.41% | 26 | 章炳祥 | 8.56 | 0.07% |
| 4 | 吴爱仙 | 42.88 | 0.34% | 27 | 杨根仙 | 5.72 | 0.05% |
| 5 | 盛美珍 | 42.88 | 0.34% | 28 | 张月仙 | 5.72 | 0.05% |
| 6 | 梅开 | 30 | 0.24% | 29 | 平根富 | 5.72 | 0.05% |
| 7 | 戴素荣 | 28.6 | 0.23% | 30 | 杨金强 | 5.72 | 0.05% |
| 8 | 李坤洪 | 28.6 | 0.23% | 31 | 郑富良 | 5.72 | 0.05% |
| 9 | 姚正权 | 28.6 | 0.23% | 32 | 陈雄伟 | 2.84 | 0.02% |
| 10 | 朱民 | 28.6 | 0.23% | 33 | 俞富庆 | 2.84 | 0.02% |
| 11 | 曹林娜 | 28.6 | 0.23% | 34 | 张祖兴 | 2.84 | 0.02% |
| 12 | 李建强 | 27.5 | 0.22% | 35 | 刘香娣 | 2.84 | 0.02% |
| 13 | 张志强 | 22.5 | 0.18% | 36 | 范惠娟 | 2.84 | 0.02% |
| 14 | 平建良 | 20 | 0.16% | 37 | 朱晓燕 | 2.84 | 0.02% |
| 15 | 沈荣兴 | 20 | 0.16% | 38 | 吕娟娥 | 2.84 | 0.02% |
| 16 | 沈虹学 | 20 | 0.16% | 39 | 夏菊松 | 2.84 | 0.02% |
| 17 | 陈车丽 | 14.28 | 0.11% | 40 | 刘爱芬 | 2.84 | 0.02% |
| 18 | 吴炜 | 14.28 | 0.11% | 41 | 沈新富 | 2.84 | 0.02% |
| 19 | 胡志良 | 11.44 | 0.09% | 42 | 朱汉林 | 2.84 | 0.02% |
| 20 | 叶国海 | 11.44 | 0.09% | 43 | 孙建松 | 2.84 | 0.02% |
| 21 | 陈红霞 | 11.44 | 0.09% | 44 | 朱新梅 | 2.84 | 0.02% |
| 22 | 刘建松 | 8.56 | 0.07% | 45 | 王亚海 | 2.84 | 0.02% |
| 23 | 吴根泉 | 8.56 | 0.07% | 合 计 | | 12,537.2928 | 100.00% |

三、董事会意见

为公司之全资及控股子公司提供担保，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关规定。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见：

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了配合公司全资子公司及控股子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

五、截至本报告提交日，公司对子公司对外担保余额为 18,170.67 万元，占公司 2017 年末公司合并报表净资产的 8.07%。以上担保均为公司为全资或控股子公司的担保，公司无对本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期担保。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2018-013

# 浙江新澳纺织股份有限公司关于修订公司章程的公告

**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。**

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将修改的具体条款内容公告如下：

| 原条款序号及内容 | 原条款序号及内容 |
|---|---|
| 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。<br>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<br>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 | 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。<br>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。<br>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<br>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。<br>董事、监事提名的方式和程序为：<br>(一) 董事候选人的提名采取以下方式：<br>1、公司董事会提名；<br>2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。<br>(二) 公司可以根据股东大会决议聘任独立董事，独立董事候选人的提名采取以下方式：<br>1、公司董事会提名；<br>2、公司监事会提名；<br>3、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。<br>(三) 监事候选人的提名采取以下方式：<br>1、公司监事会提名；<br>2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。<br>(四) 股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会召开十日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事候选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺(可以任何通知方式)，同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会。<br>(五) 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。<br>股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。<br>董事、监事提名的方式和程序为：<br>(一) 董事候选人的提名采取以下方式：<br>1、公司董事会提名；<br>2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。<br>(二) 公司可以根据股东大会决议聘任独立董事，独立董事候选人的提名采取以下方式：<br>1、公司董事会提名；<br>2、公司监事会提名；<br>3、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。<br>(三) 监事候选人的提名采取以下方式：<br>1、公司监事会提名；<br>2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。<br>(四) 股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会召开十日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事候选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺(可以任何通知方式)，同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会。<br>(五) 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。<br>股东大会就选举两名及以上董事(含独立董事)、监事(指非由职工代表担任的监事)进行表决时，实行累积投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。<br>股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 |

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

该事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。本次修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司将根据规定向浙江省工商行政管理局申请办理登记备案手续。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日