

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。

Table with 2 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以358,659,404为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

1.公司简介
股票简称:柏堡龙 股票代码:002776
股票上市交易所:深圳证券交易所

2.报告期主要业务或产品简介
报告期内公司所从事的主要业务:服装设计、组织生产及设计师品牌服装批发与零售。

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:人民币元

Table with 5 columns: Item, 2018年, 2017年, 本年比上年增减, 2016年. Lists financial data like revenue, profit, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2019-012

广东柏堡龙股份有限公司 2018年年度报告摘要

Table with 4 columns: Quarter, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Lists quarterly financial data.

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

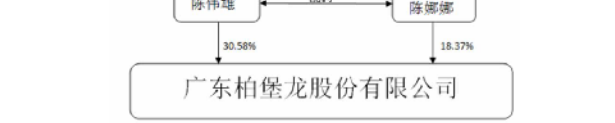
Table with 5 columns: Report Period, Total Shareholders, etc. Lists shareholder information.

前10名普通股股东持股情况
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

Table with 6 columns: Name, Nature, Ratio, Quantity, Locked, Pledged. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: Name, Nature, Ratio, Quantity, Locked. Lists shareholders with pledged shares.

(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



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
公司是否按要求遵守特殊行业的披露要求
否

公司是一家专注于服装设计,同时根据客户要求对公司设计款式提供配套生产服务的设计企业;同时,以外包设计师为核心纽带,整合面料辅料供应商和成衣生产厂商等上游资源,通过O2O设计师品牌平台、买手、showroom等渠道进行销售的“全球时尚设计生态圈”项目正顺利实施,已初具规模。

公司自成立以来一直致力于实现服装设计业务的专业化、产业化、规模化运作,主要业务定位于产业链中高附加值的设计环节。近年来,公司利用服装设计业务优势,开始着力于设计师品牌服装的销售,通过设计产业化运作,使“创意设计”的价值真正实现,形成了一条独特的设计服务+服装销售产业链。

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2019-012

广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十五次会议通知以电话及电子邮件的形式于2019年4月10日由公司全体董事发出,并于2019年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议,会议应到董事7人,实到董事7人。

二、董事会会议审议情况
(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

《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》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(七)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为192,476,232.02元,扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金20,748,317.08元,当期合并报表可供股东分配的利润为171,727,914.94元。

鉴于公司2018年度盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司经营成果,提议以2018年末总股本360,687,304股扣除公司回购专户上已回购股份2,027,900股后的总股本358,659,404股为基数(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),向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税),合计35,865,940.40元,公司未分配利润结转至下一年度,不送红股,以公积金转增股本每10股转增5股。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2018年度财务报告>及其摘要的议案》

《关于公司<2018年度财务报告>及其摘要的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2018年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度的审计机构,负责财务与内部控制审计工作。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

公司于2019年5月7日召开2018年度股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案及监事会提交股东大会的议案。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司 董事会 2019年4月15日

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2019-012

广东柏堡龙股份有限公司关于召开2018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:2018年年度股东大会。
2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3.会议召开的时间:2019年5月6日(星期二)下午14:00。
4.会议召开地点:广东省广州市南沙区新涌村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室。

5.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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委托投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日:2019年4月29日(星期一)。
7.会议出席对象:
(1)有权出席本次会议的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利出席本次会议,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公司的股东);或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
8.现场会议签到地点:广东省广州市南沙区新涌村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室。

二、会议审议事项
1.《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
3.《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》

4.《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.《关于公司<2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

《关于公司<2018年度财务报告>及其摘要的议案》

《关于续聘2019年度审计机构的议案》

《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

《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》

《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

五、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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1.会议联系方式
公司地址:广东省广州市南沙区新涌村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
邮政编码:515300
联系人:江伟梁 刘志伟
电话:0663-2769999
传真:0663-2678887
E-mail:bobaolon@163.com

2.会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
1.第三届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司 董事会 2019年4月15日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票,具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1.投票代码:362776;投票简称:柏堡投票

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月7日(星期二)的交易时间,即9:30-11:30、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2019年5月6日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月7日(现场股东大会结束当日)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)规则指引栏目查询。
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: 广东柏堡龙股份有限公司 2018年年度股东大会授权委托书
兹委托_____代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下:
投票表决:
1. 同意
2. 反对
3. 弃权

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人在本委托书上签字盖章为单位的加盖单位公章,如授权委托书为两页以上,请在每项上签字盖章。
注:1.股东请在选项中打√;2.每项均为单选,多选无效。
委托投票姓名及签章:
身份证号码:
手机号码:
委托投票账号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托日期:
注:本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2019-012

广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
2019年4月15日,广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2019年4月10日以电话及邮件方式送达全体监事,会议应到监事3人,实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名投票的方式进行了表决,经与会的监事充分讨论与审议,形成以下决议:
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》,并提交公司2018年度股东大会审议。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2018年度财务报告>及其摘要的议案》

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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》

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.公司2018年年度报告及摘要公允的反映了公司2018年度财务状况和经营成果,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018年度财务报告真实准确,客观公正。

2.公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

3.公司年报编制过程中,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为192,476,232.02元,扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金20,748,317.08元,当期合并报表可供股东分配的利润为171,727,914.94元。

鉴于公司2018年度盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司经营成果,提议以2018年末总股本360,687,304股扣除公司回购专户上已回购股份2,027,900股后的总股本358,659,404股为基数(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),向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税),合计35,865,940.40元,公司未分配利润结转至下一年度,不送红股,以公积金转增股本每10股转增5股。

经核查,监事会认为:公司2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,充分考虑了公司2018年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2018年度内部控制自我评价报告》全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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》

广东柏堡龙股份有限公司 监事会 2019年4月15日