

公司代码:603332 公司简称:苏州龙杰 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

2018年年度报告摘要

式发至公司销售部门。(三)公司所处的行业情况说明 2018年,宏观环境整体运行偏弱,但从聚酯纤维环节来看,2018年整体运行良好,市场延续近几年来景气周期,投资增速进一步加快,市场集中度进一步提升,尤其前三季度在需求端高速增长带动下,聚酯纤维持续保持高位运行状态...

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户), etc.

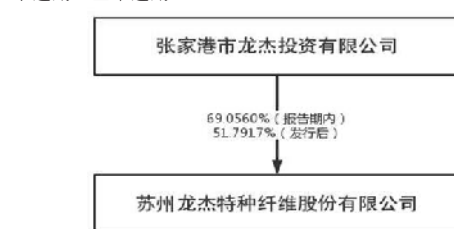
前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内持股, 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, etc.

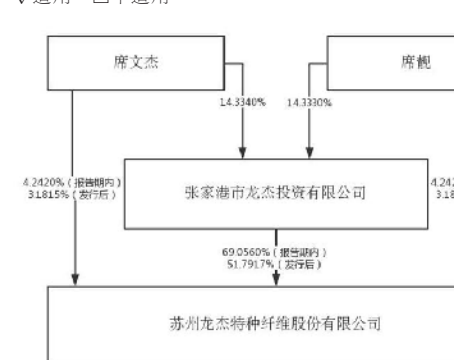
上述股东关联关系或一致行动的说明: 不适用

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明: 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名普通股股东情况

截至2018年末,公司总资产为990,542,080.76元,同比增长18.69%。2018年,公司实现营业收入1,743,282,499.92元,同比增长14.42%。实现归属于上市公司股东的净利润153,913,029.53元;经营活动产生的现金流量净额106,545,383.82元,同比减少31.15%。

2.导致暂停上市的原因: 不适用

3.面临终止上市的情况和原因: 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: 不适用

5.公司债情况: 不适用

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

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: 1.日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响; 2.公司没有对关联方形成较大的依赖; 3.关联董事在公司第三届董事会第十六次会议表决关联议案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2019年4月12日,苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事王文杰、王建梁回避了该议案的表决。

况对2019年度可能发生的日常关联交易及额度进行了预计,我们认为,拟以公允价格执行的各项日常关联交易,不存在损害公司及其他非关联股东合法权益的情况。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年度预计金额(万元), 占同类业务比例(%), 2019年初至3月止与关联人累计发生的交易金额(万元), 占同类业务比例(%), etc.

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况 名称: 张家港市盛吉货运有限公司; 类型: 有限责任公司(自然人独资); 住所: 张家港市杨舍镇国泰北路16号; 法定代表人: 王建芳; 注册资本: 100万元整; 成立日期: 2017年07月13日

营业期限: 2017年07月13日至长期; 经营范围: 道路普通货物运输; 货运代办; 仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

张家港市盛吉货运有限公司为公司关联自然人王建芳所控制的公司,王建芳为公司董事长兼总经理王文杰之妹夫,公司董事王建梁之弟。

(二)关联方主要财务数据

Table with 5 columns: 公司名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

(三)履约能力分析 张家港市盛吉货运有限公司与公司合作多年,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定,不存在履约能力障碍。

2.协议签署情况 关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易签订协议,协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响 上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并能继续存在。交易事项公允、合法,没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性构成影响。

五、备查文件 1.第三届董事会第十六次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会 2019年4月16日

苏州龙杰特种纤维股份有限公司2018年度主要经营数据公告

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: 1.根据上海证券交易所以《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求,现将2018年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰

Table with 4 columns: 主要产品, 2018年1-12月生产量(万吨), 2018年1-12月销售量(万吨), 2018年1-12月营业收入(万元)

二、主要产品和原材料的价格变动情况

公告编号:2019-022

Table with 4 columns: 主要产品, 2018年平均销售价格(元/吨), 2017年平均销售价格(元/吨), 价格变动比例(%)

(二)主要原材料价格变动情况

Table with 4 columns: 主要原材料, 2018年1-12月不含税平均采购价(元/吨), 2017年1-12月不含税平均采购价(元/吨), 价格变动比例(%)

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会 2019年4月16日

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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: 股东大会召开日期: 2019年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二)股东大会召集人: 董事会 (三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2019年5月7日 14:00分 召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自2019年5月7日至2019年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述各项议案已于第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,并于2019年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案: 无 3、对中小投资者单独计票的议案: 4、7、8 4、涉及关联股东回避表决的议案: 不适用 回避表决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权限通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完毕才能提交。

公告编号:2019-025

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员 五、会议登记方法 1、法人股东登记: 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席本次会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东登记: 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书。

3、凡2019年4月25日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2019年5月5日8:00至16:00,办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系。

地址: 江苏省张家港经济开发区振兴路19号 电话: 0512-56792228 传真: 0512-58226639 邮编: 215600 联系人: 陈龙 六、其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的与会股东食宿费及交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并准时参会。特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会 2019年4月16日

附件1: 授权委托书 报备文件 第三届董事会第十六次会议决议 附件1: 授权委托书 授权委托书

苏州龙杰特种纤维股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

华油惠博普科技股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

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

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告已于2019年4月16日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司2018

年度报告和经营情况,公司将于2019年4月29日下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,广大投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有: 公司董事长黄松先生、董事兼财务总监郑玲女士、独立董事罗沛先生、董事兼董事会秘书兼副总经理张中伟先生。

欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十五日