

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员减持股份计划公告

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2019-047

本公司董事会及全体董事及相关股东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: 董事、高级管理人员持股的基本情况:截至本公告披露之日,上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼高级管理人员任松、刘宗尚、白丽君和高级管理人员胡彦超、郭永来合计持有本公司股份4,200,000股,约占公司目前股份总数的1.03%;

Table with columns: 股东名称, 股东身份, 持股数量(股), 持股比例, 股份来源. Lists directors and senior management shareholders.

上述减持主体无一致行动人。上述董事、高级管理人员自公司上市以来未减持过本公司股份。

Table with columns: 股东名称, 计划减持数量(股), 计划减持占公司总股本比例, 减持期间, 减持方式, 减持价格区间, 拟减持股份来源, 拟减持原因. Lists planned share reductions.

注:本次董事、高级管理人员拟减持的股份全部来源于公司2017年限制性股票激励计划向其授予的限制性股票,且该部分股份均已解锁并上市流通。

(一)相关股东是否有其他安排; (二)董事、高级管理人员此前对减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺; (三)本次拟减持股份的董事、高级管理人员承诺:在担任公司董事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有本公司股份总数的25%;

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2019年5月20日

关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2019-048

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日收到上海证券交易所出具的《关于对上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2019]0715号,以下简称“问询函”),根据上海证券交易所相关规定,现将问询函主要内容公告如下:

30.67%,同比减少2.74%;奶粉毛利率为34.7%,同比增加0.26%;贸易产品毛利率9.57%,同比增加5.31%。分地区项下,北区毛利率为30.35%,同比增加4.27%;中区毛利率21.71%,同比减少1.36%;南区毛利率22.64%,同比增加12.94%。

巨大,主要原因系转让并购基金份额产生1.5亿元的转让款。请公司补充披露:(1)结合前五名应收账款账龄、逾期情况、欠款方经营能力与财务状况,补充披露应收账款是否存在无法足额收回的风险; (2)结合原材料采购单价及贸易背景,增长幅度较大的原因;(3)相关会计处理是否合规。

合认定的标准,依据和结果,商誉减值测试具体步骤和详细过程,具体指标选取情况,选取依据及合理性,包括营业收入、收入增长率、净利润、毛利率、费用率、净利率水平、自由现金流、折现率等重点指标的来源及合理性;(2)结合收购子公司以来报告期各期商誉减值测试的具体情况;及商誉减值计提情况,明确说明报告期各期商誉减值计提是否具有充分性和准确性,是否符合《企业会计准则》的相关规定,是否符合谨慎性要求,是否存在前期商誉减值计提不充分的情况,并提供相关证据和说明。

常熟市汽车饰件股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-037

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: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年5月20日 (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:(2018年度董事会工作报告) 审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Lists shareholder voting results for the board report.

审议结果:通过 表決情况: 同意 反对 弃权

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Lists shareholder voting results for the 2019 annual operation report.

5、议案名称:(关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案) 审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Lists shareholder voting results for the 2019 annual operation report.

6、议案名称:(关于2018年年度利润分配方案的议案) 审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Lists shareholder voting results for the 2018 annual dividend plan.

7、议案名称:(关于续聘会计师事务所的议案) 审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Lists shareholder voting results for the auditor appointment.

8、议案名称:(关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案) 审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Lists shareholder voting results for the acquisition of Changchun First Auto.

9、议案名称:(关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购买贷款的议案) 审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Lists shareholder voting results for the bank loan application.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists voting results for specific proposals.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的所有议案均获得了通过。其中,议案5应回避表决的关联股东为:罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰;议案8应回避表决的关联股东为:罗小春、王卫清、罗喜芳、常熟春秋企业管理咨询有限公司。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:王冰、苏付磊。

四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议。 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

常熟市汽车饰件股份有限公司 2019年5月21日

常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议的公告

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-038

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 常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“常熟汽饰”)第三届董事会第七次会议于2019年5月20日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2019年5月15日以邮件、电话方式向全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案;

同意《前次募集资金使用情况的报告》,认为,公司编制的截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面如实反映了常熟汽饰截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 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股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2019年6月10日上午14:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会,审议应由股东大会审议的事项。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2019年5月21日

常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-041

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6月10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 2019年第二次临时股东大会 (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)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6月10日至2019年6月10日

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司编制的截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面如实反映了常熟汽饰截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司监事会 2019年5月21日

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6月10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 2019年第二次临时股东大会 (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)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6月10日至2019年6月10日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、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)涉及公开征集股东投票权 不涉及。 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 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists meeting items and voting categories.

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2019年5月20日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。详见公司于2019年5月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容公告。 2.特别决议议案:无。 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1。 4.涉及关联股东回避表决的议案:无。 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:无。 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由该账户所持同一品种优先股均投了相同一票的意见。 (三)同一表决权通过现场、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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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),并可以以书面方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 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholders and their details.

(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 (一)会议登记时间:2019年6月6日8:00-16:00 (二)登记方式: 1.自然人股东: (1)自然人亲自出席会议的,须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,须凭委托本人身份证(复印件)、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。 2.法人股东: 法人股东的法定代表人出席会议的,须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、办理登记手续;法人股东的法定代表人亲自出席会议的,须凭委托本人身份证(复印件)、委托人证券账户卡、法定代表人的身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记。 3.异地股东可以以书面信函或电子邮件方式办理登记,但是出席现场会议时应携带上述证件的原件,以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请一并联系电话,以便联系。《信函上请注明“股东大会”字样》。 4.出席会议的股东或电子代理人应在会议开始前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(三)登记资料送达地点或邮寄地点:江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司证券投资者部,邮编:215500。 (四)联系方式: 电话:0512-52330018 电子邮箱:csqs@car饰件.com.cn 联系人:曹胜、郭子斌、赵淑 六、其他事项 (一)出席或委托出席的食宿费用和交通费用自理。 (二)参会的股东或授权委托人,建议请于会议召开前半个小时到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。 特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2019年5月21日

常熟市汽车饰件股份有限公司股东减持股份进展公告

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-042

本公告所涉及股东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连带责任。

重要内容提示: 常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到了股东上海联新投资中心(有限合伙)(以下简称“联新资本”)出具的《关于减持常熟市汽车饰件股份有限公司股份进展公告》,相关减持进展情况如下:

一、减持主体基本情况 股东名称: 联新资本 持股数量(股): 13,660,116 持股比例: 4.88% 当前所持股份来源: IPO前取得;13,660,116股 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施进展 (一)股东因以下原因披露减持计划实施进展: 减持时间过半

同意《前次募集资金使用情况报告》,报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司编制的截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面如实反映了常熟汽饰截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司监事会 2019年5月21日

Table with columns: 股东名称, 减持数量(股), 减持比例, 减持期间, 减持方式, 减持价格区间(元/股), 减持总金额(万元), 当前所持股份数量(股), 当前持股比例. Lists share reduction details.

(二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致 是 否 公司于2019年2月21日披露了联新资本关于本次减持计划

常熟市汽车饰件股份有限公司 2019年5月21日