2019年 年度报告摘要

公司代码:600433 公司简称:冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

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 利安达会计师事务所(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

公司于 2020 年 2 月 18 日完成回购股份,共计回购股份 28,749,998 股,详见公司《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2020- 临 005)。2020 年 3 月 9 日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过《2019 年度利润分配预案》。

2019 年度的利润分配预案为:以 2019 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,拟向全体股东(广东冠豪高新技术股份有限公司回购专户除外)每 10 股派送 0.28 元(含税)现金红利,共计派发现金红利 34,791,832.46 元。

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	冠豪高新	600433	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨映辉	魏璐沁
办公地址	湛江市东海岛东海大道 313 号	湛江市东海岛东海大道 313 号
电话	0759-2820938	0759-2820938
电子信箱	yyh-ghgx@chinapaper.com.cn	wlq@chinapaper.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是一家专业生产热敏材料、不干胶标签材料、热升华转印纸以及无碳纸等产品的国内大型特种纸企业,是以"涂布"技术为核心的行业领军企业。公司主要产品为热敏材料、不干胶标签材料、热升华转印纸、无碳纸等。未来,公司将深入贯彻绿色发展理念,以技术研发为抓手,积极拓展环保新材料领域。

热敏材料主要应用于票据、标签、传真、收银以及 ATM 用纸等领域。其中,公司自主研发的三防特种热敏纸在中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机牌等高端领域市场份额较大,新推出的膜基热敏材料在医疗行业应用广受好评。

不干胶标签材料主要应用于物流、医药、日化、食品以及酒类等行业的可变信息标签、防伪标签以及基础标签等。

热升华转印纸主要应用于纺织品、瓷器、建材等领域。目前,公司热升华转印纸在数码印花领域取得了重大突破,以优异的品质连续 3 年占据国内市场行业前列。

无碳纸主要应用于税务、邮政、银行以及商业等行业领域。自 1996 年至今,公司被国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票无碳纸主要供应商。

(二)经营模式

公司秉承"品质展现价值"的企业文化,坚持"共赢共创"的经营理念,继续发挥在国内特种纸生产制造领域的优势,实施增长型发展战略,做大做强以纸、膜为基材的涂布新材料及相关产业,以客户为中心,提供技术、产品、配送、质量等全方面服务,致力成为全球综合实力最强的特种纸企业。

公司拥有高效、完善的生产运营体系,分别在广东湛江、珠海以及浙江平湖建立 3 个生产基地,拥有 2 条原纸生产线和 12 条涂布生产线,原纸产能 18.5 万吨,涂布产能 25 万吨。为充分适应市场和满足客户需求,公司在华北、华东、华南等重要市场进行布局,在全国大中型城市设立 8 个销售办事处,在天津、平湖、广州及湛江建立 4 个分切配送中心,销售和服务网络覆盖全国各地,产品远销至欧洲、美洲及东南亚等地区。

(三)行业情况

报告期内,世界经济增速放缓,中美贸易摩擦影响加剧,国际贸易增长缓慢,外部环境复杂严峻。根据中国造纸协会预测,2019 年国内纸及纸板生产总量约为 10,370 万吨,同比下降约 0.6%,国内纸及纸板表观消费量约为 10,260 万吨,同比下降约 1.7%。中国造纸行业整体信心不足,购销不旺,价格低迷,但国内整体产销形势基本面没有改变,商品纸浆需求总量未减少,纸及纸板生产和消费总量基本持平。随着国内造纸产能逐步释放,导致现阶段产能过剩,市场竞争激烈,行业整体盈利水平下降。从九十年代初期开始,我国特种纸产业开始进入快速发展时期,在过去 10 年依旧保持稳定增长。特种纸有别于文化纸、包装纸、生活用纸等纸种,其用途广泛、品类繁多,与人民日常消费息息相关,受终端市场影响较大。

1.热敏纸

报告期内,国内热敏纸市场需求保持增长。其中,标签热敏纸及普通热敏纸市场需求随社会消费品零售总额增长而保持稳定增长;彩票热敏纸受彩票新政及体育小年影响,需求同比有所下滑;快递业务量保持较快增长,但受快递面单规格大幅缩小的影响,快递热敏纸需求同比基本持平。在木浆、关键化工料价格不断下滑的影响下,国内热敏纸价格整体呈下滑趋势,供大于求。在汇率波动及国际新产能释放的影响下,出口受限,进一步加剧了国内热敏纸市场供需矛盾。

2.热升华转印纸

近几年,在个性化、绿色环保、印花成本不断降低等因素的推动下,热升华转印纸整体市场需求保持每年 20%以上的增长速度。报告期内,市场需求仍保持较快增长。上半年是行业旺季,国内热升华价格保持相对平稳,下半年在木浆价格下滑、整体供大于求的影响下,价格呈现下滑趋势。

3.不干胶标签

不干胶标签与人民日常生活密切相关,在日化、食品、饮料、医药、物流和商超等众多领域均有较大需求,近些年一直保持 7%以上的年增长率。随着我国消费升级,人民对消费品的品质要求越来越高,不干胶标签具有印刷性能好、品类多、高速贴标等优势,已被越来越多企业所采用。随着国家产业整合、绿色环保等管控措施的相继出台,标签印刷行业产能集中度逐步提高,客户更加注重个性化和环保需求,调整与机遇并存。公司作为国内唯一一家拥有央企和上市公司背景的标签方案解决供应商,在技术储备、生产工艺、渠道拓展和售后服务等方面潜力明显。

4.无碳纸

在电子化、热敏化影响下,无碳纸需求不断下滑,尤其在医疗票据、财税票据电子化的推动下,用于票据的无碳纸需求下滑较快。报告期内,原材料价格不断下滑,无碳纸价格相应走低。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	3,940,970,190.50	3,970,775,069.07	-0.75	3,829,545,031.09
营业收入	2,594,768,713.06	2,550,155,230.52	1.75	2,059,907,535.57
归属于上市公司股东的净利润	170,325,142.70	109,215,647.43	55.95	52,790,214.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,253,390.19	90,765,733.33	63.34	54,782,957.32
归属于上市公司股东的净资产	2,665,883,601.50	2,627,383,818.57	1.47	2,534,695,271.90
经营活动产生的现金流量净额	221,217,258.38	189,414,262.75	16.79	76,848,359.98
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44	0.04
加权平均净资产收益率(%)	6.40	4.23	增加 2.17 个百分点	2.09

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	608,514,319.28	656,950,996.67	608,165,268.60	721,138,128.51
归属于上市公司股东的净利润	15,925,041.35	38,933,240.52	37,739,092.38	77,727,768.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,168,599.22	38,318,725.90	37,310,434.94	57,455,630.13
经营活动产生的现金流量净额	-7,693,176.19	117,883,409.59	4,471,715.41	106,555,309.57

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)	49,446
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,801
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

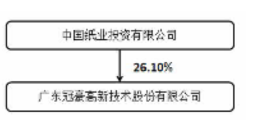
前 10 名股东持股情况

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		股东性质
					股份状态	数量	
中国纸业投资有限公司		331,766,503	26.10		无		国有法人
广东粤财创业投资有限公司	-163,900	77,595,101	6.10		无		国有法人
广东冠豪高新技术股份有限公司回购专用证券账户	27,796,898	27,796,898	2.19		无		其他
蒋艳菊	2,382,300	18,316,424	1.44		无		境内自然人
甘肃省农垦资产经营有限公司	4,732,100	14,087,100	1.11		无		国有法人
广州润华置业有限公司		13,372,720	1.05		无		国有法人
广东粤财实业发展有限公司		12,386,720	0.97		无		国有法人
周峰		10,780,000	0.85		无		境内自然人
乔通		10,046,242	0.79		质押	10,046,242	境内自然人
边玉兰		8,400,000	0.66		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	广东粤财创业投资有限公司、广东粤财实业发展有限公司与广州润华置业有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司,是一致行动人;未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

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 2,594,768,713.06 元,较上年同比增长 1.75%;实现利润 166,811,217.00 元,较上年同期增长 55.89%。

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

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行修订。此项会计政策变更采用追溯调整法。同时,公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。本公司执行上述规定主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表中"应收票据及应收账款"分开列示为"应收票据"和"应收账款";"应付票据及应付账款"分开列示为"应付票据"和"应付账款"。比较数据相应调整。	董事会	"应收票据及应收账款"分开列示为"应收票据"和"应收账款",本期金额分别为 341,141,680.19 元、314,945,490.82 元,上期金额分别为 224,926,021.75 元、379,089,693.03 元;"应付票据及应付账款"分开列示为"应付票据"和"应付账款",本期金额分别为 79,000,000.00 元、300,909,574.93 元,上期金额分别为 132,710,900.00 元、339,069,970.07 元。
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后新金融工具准则。	董事会	公司执行新金融工具准则的规定进行调整无变化,调整前后金额一致。

其他说明:本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

本公司将湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司和广东冠豪新港印务有限公司等 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本报告第十一节财务报告、九。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2020-临 011

广东冠豪高新技术股份有限公司第七届监事会第十二会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届监事会第十二次会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年度监事会工作报告》

(二)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年年度报告》(全文及摘要)

监事会对年度报告的编制过程提出书面审核意见如下:

1、公司 2019 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 2019 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,所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项;

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2019 年年度报告》(全文及摘要)。

(三)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年度利润分配预案》

监事会审核并发表如下意见:公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、《利润分配管理制度》以及《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》等文件要求。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将 2019 年度利润分配预案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2019 年度利润分配方案公告》(公告编号:2020- 临 009)。

(四)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年度财务决算报告暨 2020 年度财务预算方案》

(五)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要,监事会同意公司自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日拟向银行申请综合授信额度人民币 30 亿元,在取得授信额度的期限内,进行授信额度内的借款。同时,授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度,并由公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

(六)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案》

为保证正常生产经营活动的资金需求,2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日,公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿元,公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿元,监事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于为子公司 2020 年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2020- 临 008)。

(七)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易议案》

2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日,公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、珠海金鸡化工有限公司及龙邦投资发展有限公司(香港)发生日常关联交易。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2020 年度日常关联交易公告》(公告编号:2020- 临 006)。

(八)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2019 年度内部控制评价报告》。

(九)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司已按承诺累计使用 665,294,858.50 元,尚未投入募集资金 17,461,741.50 元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 1,683,344.00 元。公司已将节余募集资金余额 19,145,085.50 元(含利息收入)永久补充流动资金,并已注销募集资金专项账户。

监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责,认为公司严格按照募集资金管理办法的相关规定,将募集资金投入募投项目建设,做到专户存储,专款专用。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020- 临 007)。

(十)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为公司会计政策变更符合财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入》以及于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求,同意公司对会计政策进行变更。

议案(一)至(七)需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份要限公司监事会

二〇二〇年三月十日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2020-临 010

广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第十四会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第十四次会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 10 人,实际参加董事 10 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年度董事会工作报告》

(二)董事会以 10 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度总经理工作报告》

(三)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2019 年度独立董事述职报告》。

(四)董事会以 10 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年年度报告》(全文及摘要)

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2019 年年度报告》(全文及摘要)。

(六)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年度利润分配预案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2019 年度利润分配方案公告》(公告编号:2020- 临 009)。

(七)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年度财务决算报告暨 2020 年度财务预算方案》

(八)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要,董事会同意公司自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日拟向银行申请综合授信额度人民币 30 亿元,在取得授信额度的期限内,进行授信额度内的借款。同时,授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度,并由公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

(九)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案》

为保证生产经营活动的资金需求,自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日,公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司拟向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿元,公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司拟向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿元,董事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于为子公司 2020 年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2020- 临 008)。

(十)董事会以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易议案》

2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日,公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、珠海金鸡化工有限公司及龙邦投资发展有限公司(香港)发生日常关联交易。

本议案为关联交易议案,关联董事张强、洪军、任小平、刘雨露、钟天崎回避表决,其他非关联董事一致通过本议案。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2020 年度日常关联交易公告》(公告编号:2020- 临 006)。

(十一)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2019 年度内部控制评价报告》。

(十二)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司已按承诺累计使用 665,294,858.50 元,尚未投入募集资金 17,461,741.50 元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 1,683,344.00 元。

鉴于公司非公开募集资金投资项目已基本建设完毕,为进一步提高募集资金使用效率、降低财务费用,公司已将节余募集资金余额 19,145,085.50 元(含利息收入)永久补充流动资金,并已注销募集资金专项账户。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020- 临 007)。

(十三)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年度社会责任报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2019 年度社会责任报告》。

(十四)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,董事会认为公司会计政策变更符合财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入》以及于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求,同意公司对会计政策进行变更。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十五)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020- 临 012)

议案(一)、(三)、(五)至(十)需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2020-临 009

广东冠豪高新技术股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

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:

每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.028 元(含税);

本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 675,235,757.11 元。经董事会决议,公司 2019 年度拟以实施权益分派股份登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东(广东冠豪高新技术股份有限公司回购专户除外)每 10 股派送 0.28 元(含税)现金红利。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 1,271,315,443 股,扣除公司目前回购专户的股份 28,749,998 股,以此计算合计拟派发现金红利 34,791,832.46 元(含税),占 2019 年度归属于母公司所有者的净利润的 20.43%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定:"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算"。截至 2019 年 12 月 31 日,公司采用集中竞价方式回购股份金额为 96,777,172.94 元(不含交易费用),占 2019 年度归属于母公司所有者的净利润的 56.82%。

综上,公司 2019 年度现金分红比例为 77.25%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 9 日召开第七届董事会第十四会议,审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事审阅并发表如下意见:经仔细审阅公司 2019 年度利润分配预案,充分了解公司 2019 年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号 --- 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等文件的要求,符合公司的实际情况,不会损害广大投资者的合法权益,也有助于公司的可持续发展。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、公司《利润分配管理制度》以及《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》等文件的要求。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将 2019 年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2020-临 012

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开 2019 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:2020 年 4 月 15 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:2020 年 4 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

(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 2020 年 4 月 15 日

至 2020 年 4 月 15 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。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年度独立董事述职报告》	√
4	《2019 年年度报告》(全文及摘要)	√
5	《2019 年度利润分配方案》	√
6	《2019 年度财务决算报告暨 2020 年度财务预算方案》	√
7	《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于为子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案》	√
9	《公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2020 年 3 月 9 日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,内容请查阅公司于 3 月 10 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告,以及于 3 月 11 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 9

应回避表决的关联股东名称:中国纸业投资有限公司

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600433	冠豪高新	2020/4/8

(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)现场会议登记方法

1、登记方法

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件,信封上请注明"2019 年年度股东大会"字样。

2、登记时间:2020 年 4 月 10 日(星期五)上午 8:30 至 12:00,下午 13:00 至 17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联系人:杨映辉、魏璐沁

联系电话:0759-2820938

指定传真:0759-2820680

通讯地址:广东省湛江市东海岛东海大道 313 号

邮政编码:524072

2、本次年度股东会议的现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日

附件 1:授权委托书

报备文件:第七届董事会第十四次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年度独立董事述职报告》			
4	《2019 年年度报告》(全文及摘要)			
5	《2019 年度利润分配方案》			
6	《2019 年度财务决算报告暨 2020 年度财务预算方案》			
7	《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于为子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案》			
9	《公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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。