证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-040
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于 2019 年年度利润分配方案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议决议,审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次利润分配方案基本情况

1、公司 2019 年年度可分配利润情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2019 年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(信会师报字[2020]第 ZI10145 号):公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 79,749,268.65 元,上市公司合并报表中可供股东分配利润为 227,574,690.72 元,母公司可供股东分配的利润为 201,893,511.94 元。

2、公司 2019 年年度利润分配方案主要内容

鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求,公司拟定 2019 年年度利润分配方案如下:以公司最新股本 194,377,760 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元(含税),合计派发现金红利人民币 25,269,108.80 元(含税);本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配,在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、已履行的相关审批程序及意见

上述利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,并经独立董事发表独立意见,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

1、董事会审议意见

公司 2019 年年度利润分配方案符合公司实际情况,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

公司 2019 年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

3、独立董事意见

公司 2019 年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司 2019 年年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配方案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

4、广东英联包装股份有限公司 2019 年度审计报告

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-046
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更的原因

2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号—收入 > 的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称"新收入准则"),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2019 年 5 月 9 日,财政部发布了《企业会计准则第 7 号 - 非货币性资产交换》(财会[2019]8 号),要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起执行,同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

2019 年 5 月 16 日,财政部发布了《企业会计准则第 12 号 - 债务重组》(财会[2019]9 号),要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行,同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组,根据该准则进行调整。

由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、变更的日期

按照财政部的规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(财 会[2017]22 号),自 2019 年 6 月 10 日起执行修订的《企业会计准则第 7 号—非 货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号),自 2019 年 6 月 17 日起执行修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号)。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》、2019 年 5 月 9 日修订发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、2019 年 5 月 16 日修订发布的《企业会计准则第 12 号 —债务重组》相关要求执行。其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、变更审议程序

公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更主要内容

1、《企业会计准则第 14 号——收入》变更的主要内容:

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定,新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相 关项目金额,对可比期间信息不予调整。

2、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》变更的主要内容:

新非货币性资产交换准则明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认;在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利;非货币性资产交换不具有商业实质,或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时,同时换入多项资产的,对换出资产的账面价值总额的分摊依据,在"换入资产的原账面价值的相对比例"基础上增加"其他合理的比例"。

3、《企业会计准则第 12 号—债务重组》变更的主要内容:

新债务重组准则在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步的情形,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应;以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外资产时的成本计量原则;将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致;将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、《企业会计准则第 14 号——收入》变更对公司的影响:

根据新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

2、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》变更对公司的影响:

根据准则规定,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

3、《企业会计准则第 12 号 - 债务重组》变更对公司的影响:

根据准则规定,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审议情况及专项意见说明

1、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为:本次变更是公司根据财政部颁布的会计政策进行的变更,符合国家法律法规的相关要求,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、监事会关于会计政策变更的意见

经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

3、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查,公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议决议的相关事项的独立意见

3、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十三日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-036
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以专人送达的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-038)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司 2019 年年度报告全文》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

2019 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会决议,不断规范公司治理结构,全体董事勤勉尽责,致力于推进公司规范运作与科学决策,促进公司长远、稳健发展。

同时,公司第二届董事会独立董事蔡翀先生、贝旭先生及第三届董事会独立董事方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生,向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年度董事会工作报告》和《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司(2019 年度内部控制自我评价报告)的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司 2019 年度内部控制情况进行了自我评价,并出具了《2019 年度内部控制自我评价报告》,并填写了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构也发表了明确同意意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东英联包装股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字 [2020]第 ZI10147 号),保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-039)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

2019 年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(信会师报字[2020]第 ZI10145 号):公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 79,749,268.65 元,上市公司合并报表中可供股东分配利润为 227,574,690.72 元,母公司可供股东分配的利润为 201,893,511.94 元。

2019 年年度利润分配方案为:拟以公司最新总股本 194,377,760 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税),共计 25,269,108.80 元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《广东英联包装股份有限公司关于 2019 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-040)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2020 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求,拟同意 2020 年度公司及子公司向相关金融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元的授信融资:

(1)公司和子公司 2020 年度拟向相关金融机构申请不超过人民币 10 亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。

(2)根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况,公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 5 亿元(含本数)的中长期综合授信额度,期限不超过 60 个月(含 60 个月),包括但不限于项目贷款、并购贷款等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。

上述综合授信额度的申请有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2020 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》(公告编号:2020-041)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2020 年度控股股东、实际控制人为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求,拟同意 2020 年度公司及子公司向相关金融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元的授信融资。

根据实际需求,拟由公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资额度提供总额不超过人民币 15 亿元(含本数)的担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效至 2020 年年度股东大会召开之日止。具体担保期限以实际签署担保合同为准。

公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构发表了明确的同意意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度控股股东、实际控制人为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-042)。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票,关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2020 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

公司拟为下属子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币 9 亿元(含本数)的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在总担保额度内,以金融机构与子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2020 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》(公告编号:2020-041)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2020 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 1.5 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品,资金可在上述额度内进行滚动使用,决议有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。同时,提请股东大会授权董事长根据实际需要在上述额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务负责人组织实施,由公司财务部负责具体操作。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2020 年度使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-044)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司与子公司 2020 年拟择机与商业银行开展远期结售汇业务,仅限于公司进出口业务所使用的结算货币,币种包括但不限于美元,预计开展总额度不超过 4,000 万美元,决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。同时在上述额度范围内授权公司管理层负责办理具体业务、签署相关协议等文件。

公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2020-044)及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过《关于制订(期货套期保值业务管理制度)的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法规,公司制订了《期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《期货套期保值业务管理制度》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司及子公司 2020 年拟择机开展套期保值业务,期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币 3,000 万元,公司及子公司进行套期保值业务期间为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,额度在期限范围内可滚动使用。期货套期保值使用公司自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。

同时,提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)套期保值业务相关协议及文件。

公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,具体内容详见公司同日在和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2020-045)及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于修订印发(企业会计准则第 14 号——收入)的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称"新收入准则")《企业会计准则第 7 号 - 非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)《企业会计准则第 12 号 - 债务重组》(财会 [2019]9 号)的要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-046)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议,并定于 2020 年 5 月 15 日(星期五)召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-047)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司公司第三届董事会第五次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十三日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-047
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》,决定于 2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:30 召开公司 2019 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》,决定召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议:2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:30 召开。

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020 年 5 月 11 日

7、会议出席对象:

(1)截至 2020 年 5 月 11 日(星期一)下午 15:00 深交所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下:

1、《广东英联包装股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

2、《广东英联包装股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》

3、《广东英联包装股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》

4、《广东英联包装股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》

5、《广东英联包装股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

6、《广东英联包装股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7、《关于广东英联包装股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

8、《关于 2020 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

9、《关于 2020 年度控股股东、实际控制人为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

10、《关于 2020 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

11、《关于 2020 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

12、《关于开展期货套期保值业务的议案》

上述提案的具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

提案 10 为特别决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;提案 9 为关联交易,出席会议的关联股东需回避相关提案的表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《广东英联包装股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《广东英联包装股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《广东英联包装股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《广东英联包装股份有限公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《广东英联包装股份有限公司 2020 年度财务预算报告》	√
6.00	《广东英联包装股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于广东英联包装股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》	√
9.00	《关于 2020 年度控股股东、实际控制人为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于 2020 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》	√
11.00	《关于 2020 年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020 年 5 月 12 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30。

2、登记地点:公司证券事务部。

联系地址:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: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、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系人:姜赫

3、联系电话:0754-89816108

4、指定传真:0754-89816105

5、指定邮箱:zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址:广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码:515071

七、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362846。

2、投票简称:"英联投票"。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 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 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

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 规则指引栏目查阅。

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

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托股东账号:

代为行使表决权范围:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意 /	反对 /	弃权 /
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《广东英联包装股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《广东英联包装股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《广东英联包装股份有限公司 2019