证券代码:603889

公告编号:2020-019

3889 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的公告

3889 浙江新澳纺织股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

质量控制

本期签字 会计师

间事处罚

行政处罚

会审议。

大会审议通过之日起生效。

亍政监管措施

皆绍煌

东志维

E年诚信记录如下

宇冊会计师

主册会计师

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:

被担保人名称:浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"新澳股份"或"公司" 被担保人名称:浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"新澳股份"或"公司")、公司之全资子公司浙江新冲和羊毛有限公司(以下简称"新中和")、铁源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称"等源纺织")、公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称"厚源纺织")、宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称"新澳羊绒")。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保总额不超过人民币 18 亿元(含等值外币)、公司为子公司担保额、于公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。截至 2019 年末,公司已实际为子公司提供的担保余额为18,615.73 万元人民币,担保余额占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资 7.76%。对外部公司的担保金额为 0。本次担保无反担保

无逾期对外扣保

不说起保护不允赦任保本次担保资经股东大会审议一、担保情况概述(一)担保基本情况:
本公司及下属子公司因 2020 年生产经营及发展需要,预计 2020 年公司将为子公司提供的担保额度不超过 18 亿元人民币(含等值外币),公司为子公司担保额子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。
(二)董事会审议情况:
2020 年 4 月 8 日召开的公司五届四次董事会审议通过了《公司与子公司、子公司之间 2020 年 5 计担保》的议案、符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人主要信息
1、浙江新澳纺织股份有限公司法定代表人、沈建华
住所:桐乡市崇福镇观庄桥
注册资本:511,746,388 元

住所:桐乡市崇福镇观比桥 注册资本:511,746,388 元 经营范围:毛条、毛纱的生产、销售,纺织原料(除白厂丝)和产品的批发、代购 代销,企业自产的毛纱、毛纺面料的出口,本企业生产科研所需的原辅材料,机械设 备(仅器仅表及零配件的进口。(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)。 信用等级情况:中国农业银行的信用评级为 AA+ 信用等级情况:中国农业银行的信用评级为 AA+

信用等级情况: 中国农业银行的信用评级为 AA+ 截至 2019 年 12 月 31 日,新澳股份资产总额 308,269.83 万元,负债率 22.22%, 负债总额 68,485.62 万元,其中银行贷款总额 28,940.89 万元,流动负债总额 67,009.81 万元,资产净额 239,784.21 万元。2019 年 1 至 12 月,公司实现营业收人 270,990.96 万元,净利润 14,439.96 万元。 2.浙江新中和羊毛有限公司 法定代表人:华新忠 住所: 桐乡市崇福经济开发区 计平原本 5.704 万元

任所:桐乡市崇福经济开发区注册资本:5,794 万元 经营范围:生产销售毛条产品、羊毛脂(国家限制和禁止经营的除外);纺织原料和产品的批发,进出口贸易及佣金代理(拍卖除外)(上述商品进出口不涉及国营贸易,进出口配额许证,出口配额招标,出口许可证等专项管理的商品)(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)。信用等级情况:中国农业银行的信用评级为 AAA-截至 2019 年 12 月 31 日.新中和资产总额 50,275.95 万元,负债率 39,11%,负债

总额 19,661.53 万元, 其中银行贷款总额 5,832.23 万元, 流动负债总额 19,655.23 万元, 资产净额 30,614.42 万元。2019 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 154,942.43 万元,净利润 236.28 万元。

3、浙江厚源纺织股份有限公司 注定代表人、华新忠 住所: 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路 98 号 注册资本: 12.537.2928 万元 经营范围: 毛纱、毛条的生产、销售、染色加工,纺织原料、纺织品的销售,经营 进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。(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)。 信用等级情况:中国农业银行的信用评级为 AA+ 截至 2019 年 12 月 31 日,厚源纺织资产总额 54,828.17 万元,负债率 5.50%,负债总额 3,014.99 万元,其中银行贷款总额 0 元,流动负债总额 3,014.99 万元,资产 净额 51,813.18 万元。2019 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 16,797.41 万元,净利润 2,169.87 万元。

(异创 31,613.16 为 7 元。2019 年 1 至 12 万,公司实现营业收入 16,797.41 万 元,存利商 2,169.87 万元。
4、宁夏新澳羊绒有限公司 法定代表人:王华 住所:宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧 注册资本:3000 万元 经营范围:羊绒及其制品、纺织品、针织品、服装、服饰的生产和销售;纺织原料和产品的代购代销;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准:广西江里区经济证法计)

批准后方可开展经营活动)。 信用等级情况: 暂未有农行信用评级。 该公司已于 2019 年 12 月 30 日完成工商设立登记。截至 2019 年 12 月 31 日, 尚未实缴出资。

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

,IT审计业务,税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册 (多所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等

合伙人数量

制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零 业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及 生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商

相关职业风险基金与职业保险能够拜 担正常法律环境下因审计失败导致的

兼职情况

1,606 人

204 人

重要内容提示: 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。

证券代码:603889

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

从事过证券服务业务的注册会计师

l-年末净资;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守

2018年度

003年7月加入天健会计师事务所

,先后为浙江水晶光电科技股份有司、浙江新澳纺织股份有限公司

注册会计师人数近 新注册 355 人,转人 98 人,转出 255 人

年报家数

上年度上市公司(含 A、B股)年报审计情 涉及主要行业

4、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提

(二)项目成员信息 1、人员信息

陈志维

政监管措施

自律监管措施

项目组成 姓名

项目合伙

9买的职业保险累计赔偿限额 1亿元以上

执业资质

:册会计师

从业经历

1、基本信息

执业资质

注册地址

首席合伙人

5、钛源国际(澳大利亚)有限公司

法定代表人.沈嘉枫 住所:UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061

住所: UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061 注册资本:100 万美元 经营范围: 主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业务信用等级情况: 暂未有农行信用评级 截至 2019 年12 月 31 日、钛源国际资产总额 1.935.86 万元,负债率 31.61%,负债总额 611.95 万元,其中银行贷款总额 0 元,流动负债总额 611.95 万元,资产净额 1,323,91 万元。2019 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 5,737.14 万元,净利润 34.36 万元

万元。 (二)、被担保人与上市公司的关系。 被担保人为公司或公司合并报表范围内的子公司。 浙江新中和羊毛有限公司、铁源国际(澳大利亚)有限公司均系公司之全资子公司,本公司持有其100%的股权。

上厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司,本公司持有其 94.58%的股

浙江厚源纺织股份有限 权。具体股权结构如下表: 持股数量(万股) 11,857.2928 94.58% 朱惠林等 43 名自然人 680.00 5.42%

12,537.2928 予夏新澳羊绒有限公司系公司之控股子公司,本公司持有其70%的股权。具体

股东名称 出资额(万元) 浙江新澳纺织股份有限公司 2100 宁夏钛澳企业管理合伙企业(有限合伙 204 6.8% 宁夏铭澳企业管理合伙企业(有限合伙 153 5.1% 宁夏钰澳企业管理合伙企业(有限合伙 147 4.9% 宁夏金澳企业管理合伙企业(有限合伙 144 4.8% 4.2% 宁夏铂澳企业管理合伙企业(有限合伙 126 4.2% 3000 100%

三、预计担保的主要内容:根据本公司及子公司 2020 年经营计划及其信用条件,公司为子公司、子公司为 母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项,具体担保额度详见

卜衣:				
	担保人	被担保人	每一时点最高担保金额总计	是否提供反担保
1	新澳股份	新中和	不超过8亿元	否
2	新澳股份	厚源纺织	不超过1亿元	否
3	新澳股份	钛源国际	不超过1亿元	否
4	新澳股份	新澳羊绒	不超过2亿元	否
5	新中和	新澳股份	不超过3亿元	否
6	厚源纺织	新澳股份	不超过 3 亿元	否

在此额度内,各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银 行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本公司将根据未来实际经营需要,在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时,董事会提请股东大会。在担保现计范围内,投权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件,具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期

四、董事会意见公司董事会经认真审议,一致同意公司为子公司、子公司为母公司及子公司之口互相提供银行融资、债务担保等担保事项。被担保人为公司的全资及控股子公司,各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需。相互之间提供担保是在公司可控范围之内,不会损害公司利益、不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。控股于公司厚源纺织、新课主绒其它小股东持股比例过低,且均为自然人股东或员工跟投平台,受限于其自身能提供用一担保的资产有限,故无法按其持股比例提供相应担保。本次担保公平、对等。五、公司独立董事意见:公司独立董事范息:公司独立董事项接到,在发表了如下独立意见:本次担保计划是为了配合公司及子公司做好融资工作,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定,执行了相关决策程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本

规定,执行了相关决策程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本

六、截至本报告提交日,公司对子公司对外担保余额为19,386.28万元,占公司 2019年未公司合并报表净资产的8.08%。以上担保均为公司与全资或控股子公司 之间的担保。公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保,

公告编号:2020-021

中国注册会计师,1996 年起从事注册会 计师业务,一直从事 IPO 和上市公司 审计等证券服务业务,具备相应专业胜

,先后为浙江水晶光电科技股份有限 司、浙江新澳纺织股份有限公司、浙

☑威星智能仪表股份有限公司等上下 ☆司提供审计服务工作。

2007年7月加入天健会计师事务所至 今,先后为浙江新演统约股份有限公司、浙江威星智能仪表股份有限公司等 上市公司提供审计服务工作。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,

2019年财务审计报酬为60万元,2019年内部控制审计服务报酬为25万元,两

现合订为85 万元。公司财务申时及内部控制申订服务报酬与工产期相问。申订定价综合考虑资产总额、审计风险、审计工作量及人力资源成本等因素确定。二、规续聘会计事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性,诚信状况等进行了审查,认为其在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应决的职责,并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。(二)独立董事对续聘。2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前认可,并对此事项发表如下意见:天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)在少家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)企业等发现被,执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位、能够按照注册少务规模,执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位、能够按照注册之计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司未来业务和战略发展以及财务审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司未来业务和战略发展以及财务审计工作提供专业的服务。我们同意将《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所,在执业过程中能够坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,客观、公正地反映了公

司的财务状况和经营成果。我们同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财务会计报表审计机构和内部控制审计机构,聘期均为一年。

2日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公 四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东

。 表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 (五)、审议并通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》 《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》详见上海证券交易所网站 (www.

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

项台计为 85 万元。公司财务审计及内部控制审计服务报酬与上一期相同。 价综合考虑资产总额、审计风险、审计工作量及人力资源成本等因素确定。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2020年4月9日

证券代码:603889

浙江新澳纺织股份有限公司 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

服东大会召开日期;2020年5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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点召开的日期时间。2020年5月5日14点00分召开地点:浙江省榈乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统、运业日期和投票时间。网络投票系统、运业日期和投票时间。网络投票系统。四条投票系统。四条投票系统。四条投票系统。四条投票系统。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及,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交易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、约定购回业务用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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	201 dt 3 ft 3 ft	投票股东类型	
h-5	议案名称	A 股股东	
非累积投票	票议案		
1	《2019年年度报告及其摘要》	\checkmark	
2	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	\checkmark	
3	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	\checkmark	
4	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	\checkmark	
5	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	\checkmark	
6	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	\checkmark	
7	《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议案》	V	
8	《关于公司 2020 年度办理远期结售汇业务的议案》	\checkmark	
9	《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议案》	V	
10	《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》	V	
11	《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审 计机构和内部控制审计机构的议案》	V	
12	《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	\checkmark	
13	《关于调整独立董事津贴的的议案》	\checkmark	
14	《关于调整监事薪酬方案的议案》	\checkmark	
同时	, 听取独立董事 2019 年度述职报告。		

1. 各以案已根露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。详见公司于 2020 年 4 月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 2、特别决议议案:9

2、特別决议议案:9 3、对中小投资者单独计票的议案:4、9、10、11、12、13、14 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应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(例址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票的 投资本套票单完成股本 自俗沿近下 具体操作请贝万库服 投票率全网站 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 (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

(一)版水理也上傳证分之勿內版公內公司 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 (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

公告编号:2020-023

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

二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。 四)其他是

(四)其他人页 五、会议登记方法 凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2020 年 5 月 11 日上午 9 时至下午 4 时,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证), 法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董 事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。 六、其他事项 1、出席会议者交通及食宿费用自理。 2 能名方式。

1.田席会议者交通及實信费用目埋。
2.联系方式:
联系方式:
联系人:李新学 郁晓璐
联系地址:浙江省梅沙市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司董秘办
邮政编码:314511
联系电话:(0573)88455808
传真号码:(0573)88455808
3.受近期疫情影响,为维护股东及参会人员健康安全,同时依法保障股东合法
权益,特就有关事宜提示如下:
(1)建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决;
(2)水分过调投修严核数变了新等贴水地临时於相关更求。股本(市职布代理

(2)本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求,股东(或股东代理人)如确需到现场参会,请务必于2020年5月11日下午16:00前与本公司董事会办公室联系(0573)88455801,如实登记个人近期行程、有无发热及患者接触史等信 息。股东大会当日仅接受已登记股东(或股东代理人)参会。需服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求、体温正常、健康码绿码的股东方可进人会场、请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。敬请配合,谢谢。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

附件 1: 授权委托书

授权委托书 浙江新澳纺织股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 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:

非累积投票议案名称 《2019年年度报告及其摘要》 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议室 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保 的议案》 关于 2020 年 空品的议案》 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》 《关于调整独立董事津贴的的议案》 《关于调整监事薪酬方案的议案》

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 月

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。

证券代码:603889 公告编号:2020-020

浙江新澳纺织股份有限公司

关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 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。

托理财金额:单日最高余额不超过50,000万元,在确保不影响公司日常运营

的情况下滚动使用。 委托理财投资类型:银行发行的低风险等级短期(一年以内)理财产品 委托理财期限:自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一年4 大会召开前一日,仅限购买银行发行的一年以内的短期低风险等级理财产

履行的审议程序:经公司第五届董事会第四次会议审议通过,该议案尚须提交

腹行的审议程序: 经公司第五届重事会第四次会议审议通过,该议案简须提交股东大会审议。
一、委托理财概述
(一)委托理财目的
公司及下属子公司(包括全资子公司和控股子公司,以下简称"子公司")运用
闲置自有资金进行短期低风险银行理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务 的正常开展。通过适度合理的理财投资,可以提高公司的资金使用效率,并获得一

(二)资金来源:公司及子公司的临时闲置自有资金 (三)委托理财产品类型:银行发行的低风险短期(一年以内)理财产品。 (四)委托理财额度:单日最高余额不超过50,000万元,在确保不影响公司日常

运营的情况下滚动使用。 (五)公司对委托理财相关风险的内部控制: 公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况:公司董事会提请股东 大会授权法定代表人签署相关协议,合同等文件,公司财务部为委托理财业务的具 大会授权法定代表人签者相关协议、合同等文件、公司财务能为委托理财业务的具体至的。公司财务部分费予任理财格宏则具体重宜、包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等。公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督、不定期对资金使用情况进行检查、核实。公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。

、委托理财的具体情况

二、委托理财的具体情况 (一)委托理财的资金投向 资金投向为银行发行的一年以内的短期低风险等级理财产品,不得用于购买 股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品,并保证当重大项目投资 或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要; (二)购买理财产品的额度及投资期限 公司及子公司使用单日最高余额不超过50,000万元的闲置自有资金,购买银 年每年的低风险给邮(一年以内)理财产品,授权期限为自公司年度股东大会审议

一、公、公司公司中国联团求例不超过 50,000 万元的闲置目有资金、购买银行发行的低风险短期(一年以内)理财产品,授权期限为自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开前一日,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

(三)具体实施方式
公司董事会提请股东大会授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理
财事宜相关的协议、合同等文件、公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。
(四)风险控制分析
公司在购买理财产品前,将通过评估、筛选等程序、严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,我对诉取相应措施,控制风险。
三、委托理财受托方的情况
公司权购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及
社会政策公司人家定款规划,公司区方方关股关系。

一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 截止 2019 年末,公司主要财务状况指标如下:

单位:万元	
项目	2019年12月31日(经审计数据:
资产总额	308,269.83
负债总额	68,485.62
争资产	239,784.2
经营活动产生的现金流量净额	39,864.65
在确保公司日常生产经营及资金安全	的情况下,公司及下属子公司利用阶段

性闲散资金购买短期理财产品,有助于提高资金使用效益,符合公司和股东利益。委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过50,000万元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置资金购买理财产品,以保障日常运营和资金安全为前提,委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响,有利于提高资金使用效率和效益。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司购买理财产品在财务报表中"交易性金融资产"项目列示和披露,产生的收益在"投资收益"而日 內根

项目中列报。 五、风险提示:

五、风险提示:
公司购买标的为低风险短期(一年内)银行理财产品,未用于证券投资,也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,资金安全性较高。目前公司经营情况和财务状况稳定,公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金,不会影响公司日常业务的发展,总体而言风险可控。但委托理财事项石可避免会受市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等风险因素的影响,因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行银行理财产品购买事宜,减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
、决、按程居序区监事会、独立董事意见(一)审议决策程序

(一)审议决策程序 公司于2020年4月8日召开公司第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于 2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会

(二)独立董事意见 公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料,同意将议案提交公司 事会审议,并发表如下独立意见:公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经 营业务开展的前提下。运用部分和置资金投资于银行低风险的短期理财产品,有利 于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。我们同意 公司在股东大会批准的额度和期限内,利用闲置自有资金购买银行短期低风险理 财产品

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	本金金额
1	银行理财产品	50,000,000	50,000,000	448,767.12	
2	银行理财产品	20,000,000	20,000,000	214,861.11	
3	银行理财产品	30,000,000	30,000,000	326,083.33	
4	银行理财产品	50,000,000	00 50,000,000 436,301.37		
5 银行理财产品		30,000,000	30,000,000	257,095.9	
6 银行理财产品		50,000,000	50,000,000	554,166.67	
7	银行理财产品	20,000,000	20,000,000	193,468.49	
8	银行理财产品	30,000,000	30,000,000	338,916.67	
9	银行理财产品	30,000,000	30,000,000	401,166.67	
10	银行理财产品	27,000,000	27,000,000	124,577.35	
11	银行理财产品	12,000,000			12,000,000
	合计	349,000,000	337,000,000	3,295,404.68	12,000,000
	最近 12 个月	210,000,000			
最近	12 个月内单日最高	8.76			
最	丘 12 个月委托理财	2.28			
	目前已	12,000,000			
	尚未任	488,000,000			
	Á	500,000,000			
柱	ル 八生				

浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2020年4月9日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2020-017 浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

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

一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于 2020年4月8日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知 于2020年3月28日以书面,电话等方式通知全体董事、监事,高级管理人员。会议 由董事长沈建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)、审议并通过了公司《2019 年年度报告及其摘要》 公司 2019 年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。 (二)、审议并通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票。弃权票 0 票。 (三)、审议并通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意票 9 票 反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (四)、审议并通过了《独立董事 2019 年度述职报告》 公司《独立董事 2019 年度述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.

sec.com.cn)。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(六)审议并通过了《2019 年度内部控制评价报告》
《2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(七),审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。
公司拟以 2019 年末公司总股本 511,746,388 股为基数,每 10 股派发现金股利
1.60 元(含稅),共计派发现金股利 81,879,422.08 元。剩余未分配利润留存以后年度 表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

表决结果:同意黑 9 黑 仅对票 U 示、升权票 U 示。 本议案需提交公司股东大会审议。 (八)、审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意黑 9 黑 反对票 0 票。弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (九)、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。 表决结果:同意黑 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 士以公审理书公公司即位十合审讨。

(十)、审议并通过了《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过了《关于公司 2020年度办理远期结售汇业务的议案》。 表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需接交公司股东大会审议。 (十二)、审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议 案》 《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的公告》详见上海证券交易

所网站(www.se.com.cn)。 表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 一三)、审议并通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的

议案》
《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、奉权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十四)、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十五)审议并通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果,同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (十六)审议并通过了《关于 2019 年度董事、高管薪酬的议案》 表决结果,同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。 (十七)审议并通过了《关于调整独立董事津贴的的议案》 表决结果,同意票 9票,反对票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 (十八)审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果,同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (十八)审议并通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。 公司决定于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 9 年度股东大会。

《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)。 表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

> 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2020年4月9日

公告编号:2020-022 证券代码:603889 证券简称:新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

重要内容提示

一、2019 年度利润分配万案內答 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度浙江新澳纺织股份有限 公司(以下简称"公司")合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 143,222,659.00元,2019 年度母公司实现净利润124,187,994.55元。加上年初未分配 利润781,711,746.37元,减除分配的2018 年股利118,095,320.40元、提取法定盈余 公积 12,418,799.46 元后,可供分配的利润为 794,420,285.51 元

经董事会决议,公司 2019 年度利润分配预案如下:拟以 2019 年末公司总股本 511,746,388 股为基数,每 10 股派发现金股利 1.60 元(含税),共计派发现金股利 81,879,422.08 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。本年度不实施送股和资本公

积转增股本。 本年度公司现金分红比例(本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为57.17%。本次利润分配预案尚需提 交公司2019 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会审议情况 2020 年 4 月 8 日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019 年 度利润分配的议案》,本议案尚需提请2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见 独立董事认为,公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体 财务状况,充分顾及了广大投资者的合理诉求及利益。该利润分配方案、符合公司 法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,能够达到中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求,合法、 合规、合理。因此,我们同意公司本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东

三、相关风险提示 本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、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。 本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 9 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。 每股分配比例:每股派发现金红利 0.16 元(含税)。本年度不实施送股和资本公

、2019年度利润分配方案内容

大会审议。 (三)监事会审议情况 2020 年 4 月 8 日. 公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2019 年 度利润分配的议案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益