2019年 年度报告摘要

# 浙江仙通橡塑股份有限公司

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

本责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4立信会计师事务所(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 经公司第四届董事会第五次会议审议通过,2019 年度公司利润分配预案为:以公司 2019 年末的总股本 270,720,000 股派发现金股利人民币 5.00(含税),合计派发现金股利人民币 135,360,000 元(仓税),剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该预案已经公司第四董事会第五会议审议通过,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。 二公司基本情况 1 公司節介

	1公司简介						
ı				公司股票简况			
			市交易所	股票简称	称 股票代码		变更前股票简称
			券交易所	浙江仙通		603239	-
				董事会秘书		证券事务代表	
			项青锋			李益锋	
			浙江省	仙居县现代工业集界	<b>X</b>	浙江省仙居县现代工业集聚	
电话			0576-87684158		0576-87684158		
电子信箱				zjxtzqb@163.com		yifeng.li(	@xian-tong.com
	- TH 4F HH 1/ =	21 A 2007 1	1 64 N/C A				

报告期内,公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化,具体如

《一月》 公司自设立以来,一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销 公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力 步开发能力,主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品,并提供配套研

发和后续服务。 公司的主要产品为汽车密封条,主要包括前车门框密封条、门上密封条、背门框 密封条,车门外水切,风档外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封 条,车顶饰条,车门玻璃导槽等。除此之外,公司还生产车门玻璃导轨,拉门滑轨等 金属辊压件以及行李架垫片等其他配件。 (二)经营模式

(一) 定置恢和 1、销售模式 主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售,即根据客户一定时期内的需 求量按指定时间配送至其指定的地点,以满足装配,开具发票后挂账,由客户按照

求量按指定时间配达至其指定的地点,以满足杂配, 丌具及宗归住账, 田各厂按照一定周期滚动付款。 一定周期滚动付款。 本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验, 在业内具有较高的知名度, 在密封件等领域具有竞争力; 本公司非常注重与客户的交流, 关注行业的趋势变 化. 以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外, 本公司少量的为 整机制造客户的一级供应商进行配套销售。 2、采购模式 汽车密封条生产所需主要原材料包括 EPDM 橡胶, PVC、TPE、碳黑、钢材等, 均 还用的邮值式。即组把出租生产需求量,结合下租生产需求量和原材料的安全库

汽车密封条生产所需主要原材料包括 EPDM 橡胶、PVC、TPE、碳黑、钢材等, 项 采用外购模式,即根据当期生产需求量、结合下期生产需求量和原材料的安全库 存、制定采购计划,分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点 和数量完成采购计划,根据计划完成情况滚动付款。公司通过改进配方等方式,对 原材料品种进行整合,减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面,公司降低了 每种原材料的供应商家数,以两家供应商为主,从而发挥采购的规模化效应,增强 谈判能力。另外,在向供应商询价时,过去公司采用直接进行价格比较的简单方式, 现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权,然后通过综合计 简的方式,进格易量地价比的他应商进行实现。11而五效降低了公司的综合企业的成 算的方式,选择最具性价比的供应商进行采购,从而有效降低了公司的综合采购成

4。 3、生产模式 汽车零部件具有较强的针对性和专业性,因此本公司一般均按照"以销定产"的 方式组织生产,即根据顾客户订单,结合产品的库存情况和运输周期,由生产主管 部门制定生产计划下达给各生产车间,由其组织完成。在生产过程中,工艺部门,设 备部门,物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同,生产主管部门总协 调。在生产过程中,各主要工序间均采用拉动式组织生产。

汽车密封条行业有很强求的个性定制化属性,每一款新车型的开发都要单独开 

贷品牌俗對余企业问言克爭打下基础。
2. 行业发展
汽车零部件行业是相对封闭的圈子,进入一个车型的配套要长达两到三年的周期,所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小,国内大型企业也在为了规模采购效应减少采购成本,而在减少供应商数量。并且随着汽车的普及与消费者对汽车的品监力的提高对车量的静音性,与关门的气密感受都在提高,因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向,同时为了增加车型豪华感密封条也对外观不断提高了要求,如:目前汽车厂不断流行的环型亮条欧式导槽密封条,对整车外观增加档次感有很大作用。

用。 3.公司所处的行业地位 公司以技术为先导,以高端密封条替代进口为市场切人点渐次进人各高端配套 细分领域。公司凭借二十多年的积累,在汽车密封条凭借自身的配方工艺优势和技 术融合优势等,注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节 能、环保功能等特性的汽车密封产品。从新老客户不断取得新项目的同步开发,并 加大开拓汽车天窗密封条,在行业内享有较高知名度。 3公司主要会计数据和财务指标 3.153.26的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

毕世:儿 川州:八	.FC111			
	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,196,959,826.6	5 1,161,618,607.76	3.04	1,204,232,174.14
营业收入	642,478,981.1	7 704,488,763.82	-8.80	732,122,585.56
归属于上市公司股东的净 利润	97,388,429.2	0 122,414,143.31	-20.44	170,135,586.69
归属于上市公司股东的扎 除非经常性损益的净利润	88,015,924.3	8 114,978,422.92	-23.45	159,628,268.51
归属于上市公司股东的净 资产	996,810,531.9	3 980,638,102.73	1.65	993,583,959.42
经营活动产生的现金流量 净额	121,441,807.0	4 121,620,931.09	-0.15	57,127,146.07
基本每股收益(元/股)	0.3	6 0.45	-20.00	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.3	6 0.45	-20.00	0.63
加权平均净资产收益率(%)	9.9	2 12.54	减少 2.62 个 百分点	18.36
3.2 报告期分季度的 单位:元 币种:人		居	1	1
	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)

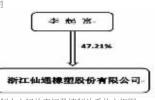
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	156,219,049.07	142,171,683.44	139,243,149.94	204,845,098.72
归属于上市公司股东 的净利润	27,851,235.19	17,514,807.90	16,798,663.33	35,223,722.78
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	23,577,628.19	15,568,803.30	15,953,198.65	32,916,294.24
经营活动产生的现金 流量净额	37,938,112.77	50,695,796.95	101,472,527.83	-68,664,630.51

□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

截止报告期末表决权协	复的优先股胀	と东总数(户)					不适用
丰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)					不适用		
	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	质押頭	<b>以</b> 冻结情况	股东 性质
				售条件 的股份 数量	股份状态	数量	
李起富	0	127,800,000	47.21	0	质押	14,500,000	境内自然人
金桂云	0	34,200,000	12.63	0	质押	5,000,000	境内自然人
邵学军	0	18,000,000	6.65	0	质押	10,806,000	境内自然人
张思宇	1,284,693	1,284,693	0.47	0	无	0	境内自然人
上海泉汐投资管理有 限公司—泉汐名扬多 策略组合投资私募基 金1号	1,000,000	1,000,000	0.37	0	无	0	其他
周建国	964,900	964,900	0.36	0	无	0	境内自然人
王栋	941,400	941,400	0.35	0	无	0	境内自然人
<b>工淑华</b>	919 700	919 700	0.34	0	无	0	墙内白然人

表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 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



2 导致暂停上市的原因

4公司对会订政策,会订值计 变更原因及影門即刀刀可见明 √适用 口不适用 (1)执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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)16号),对一般企业财务报表格式进行 对条报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行 了修订。 本公司劫行上述知定的主要影响如下;

「修订。本公司执行上述规定的主要影响如卜:					
会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额				
云川以東文史的内谷和原囚	合并	母公司			
(1)资产负债表中"应收票据及应收帐款"诉分为"应收票据 应收帐款"诉分为"应收票据 机"应收帐款"列示"。应付票据 及应付帐款"折分为"应付票 据"和"应付帐款"列示;比较数 据相应调整。	187,485,909.00 元,"应收账款"上 年年末余额 180,478,464.50 元; "应付票据及应付账款"拆分 为"应付票据"和"应付账款","应 付 票 据" 上 年 年 末 余 额 43,027,332.56 元,"应付账款"上	"应收票据及应收账款" 拆分为 "应收票据"和"应收帐款","应收 票据" 上 年 年 末 余 额 182,065,999.00 元"。 "应收账款" 上 年年未余额 192,688,610 2元: "应付票据及应付帐款" "应 为"应付票据" 7年 应付帐款" "应 付 票 据" 上 年 年 未 余 额 43,027,332.56元,"应付帐款" —			

以按照财会[2019]6号和财会[2019]16号的规定调整后的上年年末余额为基 础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下

会计政策变更的内容和原因 合并	母公司
○ NA (( ) N = 10 N = ( ) N = ( )	
(1)将"应收票据"重分类至"以 公允价值计量且其变动计人其他 综合收益的金融资产" 187,485,909.00 元。	元;

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

截止报告期末表决权协	复的优先股形	と东总数(户)					不适用
年度报告披露日前上一	·月末表决权物	(复的优先股股	东总数(	户)			不适用
		前 10 名股东	持股情	兄			
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限	质押頭	戈冻结情况	股东 性质
				售条件 的股份 数量	股份状态	数量	
李起富	0	127,800,000	47.21	0	质押	14,500,000	境内自然人
金桂云	0	34,200,000	12.63	0	质押	5,000,000	境内自然人
邵学军	0	18,000,000	6.65	0	质押	10,806,000	境内自然人
张思宇	1,284,693	1,284,693	0.47	0	无	0	境内自然人
上海泉汐投资管理有 限公司—泉汐名扬多 策略组合投资私募基 金1号	1,000,000	1,000,000	0.37	0	无	0	其他
周建国	964,900	964,900	0.36	0	无	0	境内自然人
王栋	941,400	941,400	0.35	0	无	0	境内自然人
王淑华	919,700	919,700	0.34	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公 司	904,706	904,706	0.33	0	无	0	未知
王龙	24,800	808,886	0.30	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一	致行动的说	公司未知上述	投东之门	间是否存	在关联	关系,也未知	口上述股东之

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 642,478,981.17 元,上年同期 704,488,763.82 元,同比减少 8.80%;归属于母公司股东的净利润为 97,388,429.20 元,上年同期 122,414,143.31 元,同比减少 20.44%;净资产 996,810,531.93 元,基本每股收益 0.36 元。

□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

A. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \.	受影响的报表项目名称和金额				
会计政策变更的内容和原因	合并	母公司			
1)资产负债表中"应收票据及 近收账款" 拆分为"应收票据及 证收账款" 环分为"应收票据" 邓"应收账款" 列示""应付票据 及应付账款" 拆分为"应付票 居"和"应付账款"列示;比较数 居相应调整。	"应收票据及应收账款" 拆分为 "应收票据"和"应收账款","应收 票据" 上 年 年 未 余 额 187.485,909.00 元,"应收账款" 上 年年未余额 180.478.46.30 元; "应付票据及应付账款","应 付 票据" 上 年 年 未 余 额 43,027,332.56 元,"应付账款",正 生年未余额 92.841,090.90 元。	"应收票据"和"应收账款",应收票据" 上 年 年 末 余 籍 " 上 年 年 末 余 籍 182,055,900 元,"应收账款" 上年年未余额 192,688,610.12 元;"应付票据及应付账款","应付票据和"应付账款","应付票据"上 年 末 余 籍 报 " 上 年 年 末 余 籍			

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额			
云月以東支史的四合和原囚	合并	母公司		
(1)将"应收票据"重分类至"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"	应收票据:减少 187,485,909.00 元; 应收款项融资:增加 187,485,909.00 元。	应收账款:减少 182,065,909.00 元; 应收款项融资:增加 182,065,909.00 元。		
(3)执行《企业会计准则	第7号非货币性资产3	∑换》(2019 修订)		

○1/3/[73][2] 公式中任则帛 / 亏——非货市性资产交换》(2019 修订) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019 ] 8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,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。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。

行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货市性资产父殃,不需要按照平值规则的观定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。(4)执行企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会[2019)9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,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。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。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。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

でいる。 V适用口不适用 截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更" "九、在其他主体中的权益"

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2020-016 浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

### 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。

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: 本次公司会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整,不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。 公司于 2020 年 4 月 13 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次,审 议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司 本次会计政策变更尚需提交股东大会审议。

本公会计政策受更同新短义成外人会申以。 一、本次会计政策变更概述 2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号一收人》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

起施行;其他境冈上市企业,目 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。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。《企业会计准则第14号一收入》的修订内容主要包括: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及,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

二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司的影响:根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日 起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政 部发布的相关规定和坚求进行,变更后会计政策能够客观,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。本次会计政策变更不会对公司财 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。

三、独立董事意见 签核实;我们认为:本次会计政策变更是根据财政部(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)的相关规定进行的合理变更,使公司的会 计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公

付合有 大法律、法规州(公司草桂)的规定, 没有预告公司及甲小胶东的权益。我们问息公司本次会计政策变更。 四. 监事会意见 公司监事会认为, 公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更, 符合国家颁布 的企业会计准则的规定, 符合公司的实际情况, 其决策程序符合有关法律, 法规及公司 章程)的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。 特业心法

浙江仙通橡塑股份有限公司 2020年4月15日

# 证券简称:浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司 2020 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的公告

### 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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 13 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度授信额度及授权办理有关 贷款事宜的议案》,具体内容如下

贷款事宜的议案》。具体内容如下: 2020年公司(含子公司浙江五行橡塑有限公司)预计向相关合作银行申请总计不超过人民币5亿元的综合授信额度,在授信期内,该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内、公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。担保方式为:信用、保

证、抵押和质押 同时提请股东大会授权董事长在累计不超过人民币5亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下,决定与金融机构签署各类融资合同,并由董事长或其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件。 本决议有效期目 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会

.。 i尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。 特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司 2020年4月15日

浙江仙通橡塑股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

機能》下手尺尺系科質公司法學科中區址分單直員往來與玄英中的人人學學以上的公司等程》的分条款进行修订,具体內容如下: 作的规定,为提升公司治理水平,保障公司战略发展的有效执行,保护投资者合法权益,拟对现行的《公司章程》的分条款进行修订,具体內容如下: 章程原条款 十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股 第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份 (一)减小公司注册资本。 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工特股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议、要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 (一)减少公司注册资本: (四)持有本公司股票的其他公司合并; (三)特有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外、公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十三条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行 (一)证券交易所集中竞价交易方式; 第二十三条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的 长[[2] 7.5년7]。 公司因本章程第二十二条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,1 当通过公开的集中交易方式进行。 (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 三型企工 1715年/ 2007年 1200年 1200 第二十四条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会对议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销属于第(二)项项第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条等(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 页、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在

F内转让或者注销。

郭四十三条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会会议通知中明确的其他地点。 版末大会设置会场,以现场会议形式召开,根据法律,行政法规的强制性规定或者中国证监会 交易所公布的强制性规范文件,应当采用网络或者其他式力股东参加股东大会提供便利的情形 以其规定,股东通过该等方式参加股东大会的,视为出席。 第四十三条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会会议通知中明确的其他地点。 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提 供便利。股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席。

第九十五条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出 的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政法规,部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 %与规定。私尔·西夏尔·劳及参加级尔尔·英语,就分别品。 第九十五条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期屈满,可连选连任。董事在任期届满以前, 投东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出 的董事级任前,原董事仍应当依限法律。行政法规,部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。

以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第一百○六条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会村向股东大会报告工作;
(二)决定股东大会的决议;
(三)决定公司的年度财务预算方案;决算方案;
(四制订公司的中度财务预算方案;决算方案;
(五制订公司的和度财务预算方案;决算方案;
(九制订公司增加或者减少注册资本,没行债券或其他证券及上市方案;
(九制订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立,解散及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(九)决定公司内部管理机构的设置;

第一百〇六条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;
(四)制订公司增加或者减少往册资本,发行债券或其他证券及上市方案;
(六)制订公司增加或者减少往册资本,发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重火收购,收购本公司股票或者合并,分立,解散及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会侵权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项、委托理,大策交易等事项;
(小)决定公司内部管理机构的设置;
(小)决定公司内部管理机构的设置;
(十)购任或者解聘公司总经理,董事全秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务

(大) 疾炎易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务监查高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的能改方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的其他职权。 第一百二十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公高级管理人员

第一百二十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的A级管理人员。 除上述部分条款修改外其他条款不变,修改后的《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会,并由董事会授权经营管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。

2020年04月15日

# #代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2020-浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司 证券代码:603239 2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告

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。 浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")根据公司《薪酬福利管理办法》《董事、监事薪酬(津贴)制度》等规定,在充分体现短期和长期激励相结合,个 人和团队利益相平衡的设计要求;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核,公司于2020年4月13日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人

·、2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划方案,具体如下:

姓名	职务	2020 年度计划税前薪酬(单 元:万元)
李起富	董事长	42.74
金桂云	董事、总经理	35.90
邵学军	董事、副总经理	35.86
陈聪	董事	5.00
泮海明	董事	20.94
俞金伟	董事、副总工程师	20.94
徐强国	独立董事	5.00
黎常	独立董事	5.00
徐晓兵	独立董事	5.00
叶太平	监事会主席、副总工程师	32.10

王燕青	职工代表监事	9.96
郑椒娇	监事	6.56
鲍卫平	总工程师	34.18
徐晨明	副总经理	32.14
郑钢武	副总经理	32.64
张浩	副总经理	31.84
刘玲	财务总监	32.20
项青锋	副总经理兼董事会秘书	25.38

项青锋 副总经理兼董事会秘书 25.38
1.独立董事 2020 年度薪酬(津贴) 际准为 5 万元整( 6 税) / 年,按月平均发放。
2.董事、监事,高级管理人员 2020 年薪酬计划中未确定年终绩效奖金,具体考核指标根据公司( 薪酬福利管理办法) 执行,同时董事会根据公司当年经营目标完成情况,确定公司管理层年终绩效奖金。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。3.年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层,具体方案由公司总经理拟定,由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
4.董事、监事、高级管理人员所领薪酬均为税前金额,其所涉及的的个人所得税统一由公司代扣代缴。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案中涉及董事和监事薪酬,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。特此公告。

浙江仙涌橡塑股份有限公司董事会

## 游江仙通橡塑股份有限公司 证券代码:603239 公告编号:2020-015 关于公司续聘会计事务所的公告

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:

重要内容提示:
● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江仙通嫁塑股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议审议通过
了关于公司续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称"立信")作为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。上述
议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:
- 拟续聘会计师事务所的基本情况
(一) 训 按信息

(一)机构信息

截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 2019 年,立信新增注册会计师 414 人、减少注册会计师 387 人。

3、业务规模 立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度 立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务,收费总额为 7.06 亿元。 所审计上市公司主 要分布在:制造业(365 家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44 家)、批发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、仓储和邮政业(17 家),资产均值为 156.43 亿元。 4.投资者保护能力 截至 2018 年末,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额 为 10 亿元.相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录 立信不存在违反《中国注册会计师职业道德·于则》对独立性要求的情形。 立信 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到行政监管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次,2020 年 1 - 3 月 5 次。

(二)项目成员信息 1、人员信息 是否从事过证券服务 在其他单位兼职情况 姓名 执业资质

-XU D D//	AKT P	111/1/12/17/19	AL.	76
签字注册会计师	许清慧	注册会计师	是	无
质量控制复核人	汪雄飞	无		
(1)项目合伙 姓名:朱伟	人从业经历:			
时间    工作单位			职务	
1997-2003年	H	折江东方会计师事	务所	经理
2004年-至今	- 至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙)			合伙人
(2)签字注册	会计师从业经	历: 姓名:许清	<b></b>	
时间	工作单位			职务
2010年至今	立信会	计师事务所(特殊	经理	
(3)质量控制	复核人从业经	:历:姓名:汪太	手飞	
时间		工作单位		职务
2006 年至今	☆信会	计师車多所(特殊	並涌合(4)	会体人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。

朱伟在过去三年曾受到行政监管措施2次,汪雄飞、许清慧在过去三年无不良

1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作 员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

、拟续聘会计师事务所履行的程序

员会性本委员一致同意续聘立信为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。
(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益、立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议、公司独立董事对续聘会计师事务所的联案发表独立意见。公司独立董事一致认为宣会计师事务所等,所等,解传不对公司 2019 年度会计报表审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观。能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范、客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司统定计师事务所的职业道德规范、客观、公正地对公司会计报表发表宽见。公司统定计师事务所的职业道德规范、2020年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘立信等外(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘立信等外(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘立信等外(特殊普通合伙)为公司 2020年度

规及《公司章程》的有关规定、同意续聘立信事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 公司独立董事同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

三)上市公司董事会意见 (三)上市公司董事会意见 公司于 2020 年 4 月 13 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构,负责公司 2020 年年度财务审报告与内部控制审计工作,同时提请公司股东大会授权董事会决定其 2020 年度由计程编度

甲山 祝爾寺坝。 (四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并 自公司股东大会审议通过之日起生效。

浙江仙通橡塑股份有限公司 2020年4月15日

### 证券代码:603239 公告编号:2020-013 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

# 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: 量多的程度が: 毒胺分配比例:A 股每股派发现金红利 0.5 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为基数,具体日期将在权益分派

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,拟维持分配总额不变, 任关地区公方张的级长宽记口明后公司远级本女生受动的,标准付方配忘制不受,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
— 、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所、特殊普通合伙)审计确认的本公司 2019 年度经营成果,公司 2019 年度实现争利润 97,388,429.20 元(其中母公司实现净利润 64,686,806.69 元),按照规定提取 10%法定盈余公积 6,468,680.67 元(按母公司的净利润计提)。
公司截至 2019 年 12 月 31 日累计末分配利润总额共计 351,149,843.89 元(其中母公司累计末分配利润为72,543,909.99 元) 医于小司当前道检查的公营并决定 在保证公司正

公司飯主 2019 中 12 月 31 日系日本刀形八明高總末日 31,173,033.07 (从来下身本 司累计未分配利润为 272.543,99.29 元 )。鉴于公司当前稳健的经营状况,在保证公司正 常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者的利益,让广大投资者参与和 分享公司发展的经营成果 现提出公司和润分配方案如下。 以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 27072 万股为基数,每 10 股分配现金股利 5.00 元(含税),共计分配现金股利 135,360,000.00 元(含税),占 2019 年度归属于上市公 司股东的净形阻比例为 138.99%。剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转 4%的本 不送年晚

一、公司(1910人来至日) (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2020 年 4 月 13 日召开第四届董事会第五会议,审议通过《公司 2019 年度 利润分配预案》,同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果:9 票同意、

0票反对、0票弃权

0 崇灰对。0 崇弃权。 (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 号一一上市公司现金分红》。《上海证券交易所 上市公司现金分红指引》及《公司章程》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。我们同意将该议案提交公司 2019 年年度股 东大会审试。

(二) 监事会意见 公司于2020年4月13日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《公司2019年度 利润分配预案》、监事会认为:公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况,现 金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状, 有利于公司的持续,稳定,健康发展。因此监事会同意本识和润分配对案,并同意将该议 等相公公司2000年年度职处于人会议。事故程度,如用公司2000年度,即至时人可能 案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

条定交引。2019年中度版示人芸申议。农庆结来:3 宗问息.0 宗反对.0 宗并校 三、相关风险提示 (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。 (二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请 广大投资者注意投资风险。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会