

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。

2019年度报告摘要

浙江吉华集团股份有限公司
公司代码:603980 公司简称:吉华集团

Table with 5 columns: 2019, 2018, 本年比上年增减, 2017. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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. Rows include A股, 上海证券交易所, 吉华集团, 603980.

2. 报告期公司主要业务简介
报告期内,公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。目前公司产能:染料产能8万吨,染料中间体产能1.5万吨,其他染料1万吨,1H酸产能2万吨,硫酸产能33万吨,染料中间产能6000吨,聚酰胺海棉6000吨。

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前10名普通股股东持股情况, etc.

4.2 公司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

浙江吉华集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。
一、重要提示
1. 浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司拟使用闲置募集资金购买理财产品。公司及下属子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币6亿元(含6亿元)。

浙江吉华集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。单笔理财产品的投资期限不超过一年。
一、实施条件
1. 公司股东大会审议通过该议案后授权董事长行使该项投资及授权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户,信息及及时上报上海证券交易所备案并公告。

浙江吉华集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1. 公司通过进行适度的保本型理财产品投资,能够充分发挥募集资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用,有利于提高公司的财务状况。
2. 公司将坚持稳健运作、谨慎投资的原则,在不影响公司募集资金投资项目的正常推进下,运用闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

浙江吉华集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

一、重要提示
1. 浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司拟使用闲置募集资金购买理财产品。公司及下属子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币6亿元(含6亿元)。

浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

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。
一、董事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2020年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名。本次会议以现场方式由伯金先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

会议以现场投票方式审议通过了以下议案:
1. 审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

会议以现场投票方式审议通过了以下议案:
1. 审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

会议以现场投票方式审议通过了以下议案:
1. 审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2020年4月22日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名,实际参加表决监事五名。本次会议以现场方式由伯金先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

会议以现场投票方式审议通过了以下议案:
1. 审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

会议以现场投票方式审议通过了以下议案:
1. 审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

会议以现场投票方式审议通过了以下议案:
1. 审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

浙江吉华集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。
一、重要提示
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年度日常关联交易金额不超过3,800万元,公司与关联方的交易行为遵循市场化原则,公司不会因此发生关联交易对关联方形成依赖。

浙江吉华集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

公司于2020年4月22日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,监事会认为:上述关联交易具有必要性、合理性,表决程序合法有效,交易合同内容合法、定价机制遵循市场化原则,不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

浙江吉华集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

公司于2020年4月22日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,监事会认为:上述关联交易具有必要性、合理性,表决程序合法有效,交易合同内容合法、定价机制遵循市场化原则,不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

浙江吉华集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

公司于2020年4月22日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,监事会认为:上述关联交易具有必要性、合理性,表决程序合法有效,交易合同内容合法、定价机制遵循市场化原则,不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

浙江吉华集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。
一、重要提示
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年度日常关联交易金额不超过3,800万元,公司与关联方的交易行为遵循市场化原则,公司不会因此发生关联交易对关联方形成依赖。

浙江吉华集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

公司于2020年4月22日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,监事会认为:上述关联交易具有必要性、合理性,表决程序合法有效,交易合同内容合法、定价机制遵循市场化原则,不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

浙江吉华集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

公司于2020年4月22日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,监事会认为:上述关联交易具有必要性、合理性,表决程序合法有效,交易合同内容合法、定价机制遵循市场化原则,不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

浙江吉华集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

公司于2020年4月22日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,监事会认为:上述关联交易具有必要性、合理性,表决程序合法有效,交易合同内容合法、定价机制遵循市场化原则,不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。