

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

华懋科技

证券代码：603306

2019 年 5 月 20 日

目录

2018 年年度股东大会议程	3
2018 年年度股东大会须知	5
2018 年年度股东大会表决办法	7
议案一:2018 年年度报告全文及摘要	8
议案二:2018 年度董事会工作报告	9
议案三:2018 年度监事会工作报告	10
议案四:2018 年度财务决算报告	13
议案五:2018 年度利润分配的议案	15
议案六:关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案.....	16
议案七:关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案.....	17
议案八:关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案.....	18
独立董事 2018 年度述职报告.....	21

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

会议时间：2019 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00

会议地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、宣布会议开始

主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。

二、宣读《股东大会会议须知》。

三、宣读《股东大会表决办法》。

四、宣读有关议案

1. 审议《2018 年年度报告全文及摘要》；
2. 审议《2018 年度董事会工作报告》；
3. 审议《2018 年度监事会工作报告》；
4. 审议《2018 年度财务决算报告》；
5. 审议《2018 年度利润分配的议案》；
6. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》；
8. 审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；
9. 听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

五、大会对上述议案逐项进行审议，公司董事、监事及高级管理人员对股东（或股东代表）提问进行回答。

六、推选监票人一名，计票人两名。

七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。

八、监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。

九、监票人宣读现场会议表决结果。

十、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。

十一、宣读股东大会决议。

十二、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书。

十三、出席会议的相关人员在股东大会决议、记录上签名。

十四、会议主持人宣布股东大会会议结束。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

六、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所律师见证。

九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年年度股东大会期间行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本本次股东大会表决办法：

一、本次股东大会将实行现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。

二、本次大会设监票人一名，计票人两名，对投票和计票进行监督。

三、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

五、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

六、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

七、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

八、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

九、现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

十、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。

十一、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

十二、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

议案一

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的要求，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018 年度审计报告》，结合公司 2018 年经营情况，公司编制完成了 2018 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

以上议案，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日

议案二

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

经过全体董事共同努力，2018 年，公司董事会认真履行公司《章程》赋予的职责，积极有效地发挥了董事会制定发展战略、科学经营决策的核心作用，董事会各项工作卓有成效，公司《2018 年度董事会工作报告》具体内容请详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》全文第四节经营情况讨论与分析部分。

以上报告，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日

议案三

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规，认真履行监督职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，参加了公司本年度召开的股东大会和董事会会议，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督、对公司定期报告进行审核并提出审核意见。为推动公司健康、稳步发展，维护公司及全体股东的合法权益，发挥了积极作用。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内公司监事会共召开 8 次会议，会议情况和决议内容如下：

1、2018 年 4 月 12 日，第三届监事会第十三次会议

审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》、《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2018 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》。

2、2018 年 4 月 26 日，第三届监事会第十四次会议

审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》、《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2018 年 7 月 16 日，2018 年第一次临时监事会会议

审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公

司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

4、2018年8月24日，第三届监事会第十五次会议

审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、2018年8月29日，第三届监事会第十六次会议

审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予第三期限限制性股票的议案》。

6、2018年9月18日，2018年第二次临时监事会会议

审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

7、2018年10月26日，第三届监事会第十七次会议

审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

8、2018年12月6日，第三届监事会第十八次会议

审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次解锁的议案》。

二、监事会对2018年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；高管人员执行职务时未发生违法、违规或损害公司以及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行定期和专项事项的审查，认为公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本公司的财务管理制度。公司财务管理规范，财务状况良好，各项内控制度得到严格执行并不

断完善。公司 2018 年度各期的财务报告真实可靠，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

（三）公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况

监事会认为，公司 2018 年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。

（四）公司收购、出售资产情况

2018 年度公司无资产收购、出售行为，没有发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

（五）关联交易情况

公司 2018 年度发生的关联交易遵循了市场公允原则，价格公平合理，关联交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（六）内部控制情况

2018 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务和管理体系运行安全有效。2018 年度，公司未违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，未有违反公司内部控制制度的重大事项发生。

2019 年，监事会将不辜负全体股东的期望，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职能，为维护公司及全体股东权益做出不懈努力。

以上报告，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十日

议案四

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2018 年，全公司上下团结一致，共同拼搏，全力消化各种不利因素，坚持以市场为导向，适时调整经营策略，以推进技术进步为重点，抓好技术改造和新品开发，努力提高产品市场竞争力，实现公司效益的良好态势。根据公司 2018 年度财务报表，现将公司本年度主要会计数据和财务指标完成情况报告如下：

项目	单位	2018 年	2017 年	增减	分析
营业收入	元	983,262,755.29	989,404,740.10	-0.62%	
营业成本	元	587,614,336.95	567,109,643.19	3.62%	
营业利润	元	322,285,705.70	320,820,604.91	0.46%	
利润总额	元	322,685,817.68	323,570,086.67	-0.27%	
净利润	元	276,437,744.99	278,055,879.73	-0.58%	
年末净资产	元	2,319,216,969.75	2,144,885,588.40	8.13%	
年末总资产	元	2,586,172,261.28	2,409,551,110.05	7.33%	
净利润率		28.11%	28.10%	0.01%	
毛利率		40.24%	42.68%	-2.44%	
应收账款周转率	次/年	3.26	3.03	7.59%	
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	1.11	1.53	-27.74%	
基本每股收益	元/股	0.90	0.98	-8.16%	
截止年末，归属于上市公司股东的每股净资产	元/股	7.41	9.08	-18.42%	
加权平均净资产收益率		12.48%	17.52%	-5.04%	

扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率		11.22%	17.07%	-5.85%	
截止年末，资产负债率		10.32%	10.98%	-0.66%	

以上报告，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日

议案五

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 276,437,744.99 元，母公司实现净利润 277,122,844.37 元，提取 10% 的法定盈余公积金 27,712,284.44 元，母公司 2018 年实际可供分配的利润为 249,410,559.93 元，加上年初未分配利润 605,897,148.49 元，截止 2018 年 12 月 31 日母公司实际可供分配的利润为 855,307,708.42 元。

公司拟以实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金股利 156,509,853.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积转增股本。

以上议案，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日

议案六

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司自 2008 年以来，一直聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表的审计工作。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力，其指派来公司服务的财务专业人员，业务素质较高，工作勤勉尽责，能够积极主动的为公司提供优质服务。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内控审计机构，为公司进行会计报表、内部控制等事项的审计，聘期 1 年。公司 2019 年度审计费用拟定为 43 万元，其中财务报告审计费用拟定为 35 万元，内控审计费用拟定为 8 万元。本议案已经审计委员会审议通过。

以上议案，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日

议案七

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案

各位股东及股东代表：

公司董事、监事津贴及高管人员的报酬根据《HMT 薪资核定办法》，薪资结构由六大部分组成：本薪、业绩奖金、浮动绩效、出勤奖金、其他补贴及加班费。基本年薪参照本地区劳动力市场薪酬水平、同行业同类人员年薪水平、本公司经济效益水平和本公司职工年度平均工资水平等因素确定和调整，在经营年度内按月发放。浮动绩效是对执行董事及高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后，按考核结果确定并发放。各类津贴指执行董事及高级管理人员如在经营管理、业务发展等方面有特殊贡献，可对全体考核人员或个人给予短期及长期奖励。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

以上议案，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日

议案八

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据公司股票激励计划以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZA13464 号《审计报告》，公司未达股票激励计划的第一次解锁条件及激励对象中 6 人离职原因。据此根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司本次回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票 244.50 万股后，公司注册资本将由原 313,019,706 元减少为 310,574,706 元。

鉴于中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》相关要求。为促进上市公司科学制定公司章程，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，并结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 31301.9706 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>31057.4706</u> 万元。
第十九条 公司股份总数为 31301.9706 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 <u>31057.4706</u> 万股，均为人民币普通股。
第二十三条 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) 减少公司注册资本；	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： (一) 减少公司注册资本； (二) 与持有公司股份的其他公司合

<p>(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>(三) 将股份奖励给本公司职工；</p> <p>(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。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>并；</p> <p><u>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</u></p> <p>(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；</p> <p><u>(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；</u></p> <p><u>(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</u></p> <p><u>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</u></p>
<p>第二十四条</p> <p>公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>(一) 证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>(二) 要约方式；</p> <p>(三) 中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>第二十四条</p> <p>公司收购本公司股份，<u>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其他方式进行。</u></p> <p><u>公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</u></p> <p><u>公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。</u></p>
<p>第二十五条</p> <p>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，应当经股东大会决议。公司依照第二十</p>	<p>第二十五条</p> <p><u>公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因</u></p>

<p>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、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第(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。</p>	<p><u>前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</u></p> <p>公司依照第二十三条第一款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、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,<u>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 3 年内转让或者注销。</u></p> <p><u>公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。</u></p>
---	---

除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。公司将根据实际回购注销的股份办理工商变更手续。

以上议案,提请审议表决。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

作为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，我们在 2018 年的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议案并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2018 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有较强的专业知识及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

谢源荣女士：1964 年 7 月出生，中国国籍，中国人民大学财务会计专业毕业，大专学历；高级会计师、中国注册税务师、中国注册房地产估价师。2002 年 1 月至今，厦门诚圣税务师事务所有限公司先后担任项目负责人、部门经理、副主任税务师。现任华懋科技独立董事，厦门诚圣税务师事务所有限公司副主任税务师。

卓清良先生：1966 年 3 月出生，中国国籍，西北纺织工学院纺织工程专业毕业，大学学历。2001 年 10 月至 2006 年 9 月厦门升汇华纶纺织工业有限公司总经理。2006 年 10 月至今，历任厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长；厦门纺织工程学会理事长。现任华懋科技独立董事，厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长。

张伙星先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，厦门大学法学专业毕业，本科学历。2002 年 7 月至今，历任福建远东大成律师事务所律师、合伙人、主任、党支部书记，曾任福建金森林业股份有限公司、海欣食品股份有限公司独立董事。

现任华懋（厦门）科技股份有限公司独立董事，福建远东大成律师事务所高级合伙人、中共福建远东大成律师事务所党支部书记。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

3、我们是由公司董事会提名并由公司股东大会选举的独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务。我们与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响我们独立客观判断的其他重要关系。因此不存在影响上市公司独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2018年度，公司共召开董事会12次，股东大会3次，我们均按时出席会议，认真履行独立董事职责。具体出席会议情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
谢源荣	12	12	5	0	0	否	3
卓清良	12	12	4	0	0	否	3
张伙星	12	12	5	0	0	否	3

为充分履行独立董事职责，在召开董事会会议以前，我们认真审阅了董事会

议案资料，并通过多种方式对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持了充分沟通，为董事会的重要决策做好充分的准备工作；会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

我们认为公司股东大会及董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，因此我们作为独立董事没有对公司董事会各项议案提出异议的情况。

（二）公司配合独立董事工作情况

2018年度，我们利用在公司参加董事会和股东大会的机会，积极了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行等情况。此外，我们还通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，并将个人的分析、建议、意见等反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，公司总经理、董事会秘书等高级管理人员始终与我们保持良好的沟通，使我们能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会及相关会议召开前，公司认真准备会议材料及独立董事做出独立判断所需的相关资料，为我们履职工作提供便利条件和各种协助。

（三）其他行使独立董事特别职权情况

2018年度，我们作为独立董事，没有提议召开董事会或临时股东大会的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

我们按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中发生的关联交易根据客

观标准对其是否必要、是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断和审核。我们认为公司关联交易的表决程序符合有关规定，对公司及全体股东是公平的，不存在损害股东利益的行为。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格遵守有关法律法规，严格控制对外担保风险，2018 年度，公司无对外担保事项，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

（三）高级管理人员提名及薪酬情况

2018 年度，公司能严格按照已制定的董事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2018 年度，公司没有披露业绩预告和业绩快报。

（五）聘任会计师事务所情况

立信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了审计任务，公司2018年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期一年。该事项经公司董事会审议后，提交公司股东大会审议通过，聘任程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。2018年度，公司未发生改聘会计师事务所的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现净利润 278,055,879.73 元，按 10%计提法定盈余公积（储备基金）27,805,587.97 元，可供分配的利润为 250,250,291.76 元，加上年初未分配利润为 473,731,358.73 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司实际可供分配的利润为 723,981,650.49 元。

公司以 2017 年末总股本 236,169,004 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 118,084,502.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2017 年 12 月 31 日

公司资本公积余额为 1,088,765,039.41 元，公司以 2017 年末总股本 236,169,004 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股共计 70,850,702 股。实施完成后，公司总股本增加至 307,019,706 股。

公司2017年度利润分配和资本公积转增股本方案经2018年5月4日召开的公司2017年度股东大会审议通过。我们认为该利润分配方案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（七）募集资金的使用情况

2018年度，我们根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，并发表如下独立意见：

1、第三届董事会第十三次会议审议的《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》发表意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司将闲置资金购买理财产品额度由5亿元提高至7亿元，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

同意公司将闲置资金购买理财产品额度由5亿元提高至7亿元，同意公司在决议有效期内对最高额度不超过人民币7 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

2、第三届董事会第十四次会议审议的《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》发表意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置资金用于购买低风险、保本型或安全性高、流动性好的短期理财产

品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

同意公司新增闲置资金购买理财产品额度3亿元（其中：闲置募集资金不超过3亿元），与前次合并计算，对最高额度不超过人民币10亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型、流动性好的理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

截至2018年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

2018年度，我们未发现公司及控股股东和关联方违反承诺的情形。

（九）对2017年年报编制的督促工作

我们认真履行独立董事在年报编制披露过程中应履行的职责，及时掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，配合董事会审计委员会对公司2017年年报编制工作进行了全程督促。我们听取了管理层对公司经营情况及财务状况的介绍，在注册会计师进行年报审计前和初审意见出来后，与年审注册会计师就审计关注重点和审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流，以确保审计报告全面、准确的反映公司真实情况。

（十）信息披露的执行情况

2018年度，我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，保持与公司证券部的交流和沟通，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的披露进行了有效的监督。2018年度公司共发布临时公告69个，定期报告4次。公司的

信息披露遵循了“公开、公平、公正”的三公原则，并严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

（十一）内部控制的执行情况

公司严格按照监管部门建立、健全、完善内部控制制度的要求，2018年继续稳步推进公司有效实施内部控制规范体系的进程，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。目前暂时未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（十二）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，独立董事所占比例均达到三分之二。2018年，各委员会均能按照各自的工作制度认真尽职的开展工作，独立董事均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，并就公司定期报告、高管薪酬、聘请审计机构等重大事项进行审议，并达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见和建议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

四、总体评价

2018年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定和要求，恪尽职守，积极履行职责，同公司董事会、监事会及经营管理层之间进行了良好有效的沟通与合作，参与公司重大事项的决策，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

2019年，我们将继续秉承谨慎、勤勉以及对全体股东负责的精神，坚持客观、公正、独立的原则，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，同时加强学习，不断提高自身的履职能力，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

特此报告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

独立董事：谢源荣、卓清良、张伙星

二〇一九年五月二十日