



**祥和**

**浙江天台祥和实业股份有限公司**

**2019 年年度股东大会**

**会议资料**

**2020 年 4 月 15 日**



## 浙江天台祥和实业股份有限公司 2019 年年度股东大会现场会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2019 年年度股东大会会议须知；
- 四、选举监票、记票人员；
- 五、宣读本次会议议案内容：
  - 1、《2019 年度董事会工作报告》；
  - 2、《2019 年度监事会工作报告》；
  - 3、《2019 年年度报告及其摘要》；
  - 4、《2019 年度财务决算报告》；
  - 5、《2019 年度利润分配预案》；
  - 6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
  - 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
  - 8、《关于申请银行综合授信额度的议案》；
  - 9、听取《2019 年度独立董事述职报告》；
- 六、股东发言及提问；
- 七、对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、宣读大会决议；
- 十一、律师发表法律意见；
- 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。



## 浙江天台祥和实业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2019 年年度股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

九、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

十、公司聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。



## 议案一：

# 浙江天台祥和实业股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，切实维护了公司和股东利益。现将 2019 年度公司董事会工作情况和主要经营情况汇报如下：

### 一、2019 年度董事会日常工作情况

#### （一）关于年度内召开的董事会会议情况

2019年度，公司共召开了7次董事会，分别对公司2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告、财务决算、考核方案、利润分配、内部控制、章程修改、募集资金管理、对外投资等重要事项进行了讨论和决策。公司董事按时参加各次董事会会议，并认真执行股东大会通过的各项决议，忠实于公司与股东，勤勉尽责，积极维护了公司及股东的利益。具体会议情况如下：

1、2019年1月23日，公司召开第二届董事会第四次会议，应到董事9名，实到9名。会议全票审议通过了审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

2、2019年4月16日，公司召开第二届董事会第五次会议，应到董事9名，实到9名。会议全票审议通过了审议《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018年度内部控制评价报告》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3、2019年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，应到董事9名，实到9名。会议全票审议通过了《2019年第一季度报告及其正文》。

4、2019年7月15日，公司召开第二届董事会第七次会议，应到董事9名，实到9名。



会议全票审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

5、2019年8月20日，公司召开第二届董事会第八次会议，应到董事9名，实到9名。会议全票审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于制定〈浙江天台祥和实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

6、2019年9月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，应到董事9名，实到9名。会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

7、2019年10月28日，公司召开第二届董事会第十次会议，应到董事9名，实到9名。会议全票审议通过了《2019年第三季度报告及其正文》。

**（二）董事会下设各专业委员会充分发挥专业优势，积极为董事会提供决策建议，进一步提高了董事会的决策效率。报告期内，共召开了6次董事会审计委员会会议，1次董事会提名委员会会议，1次董事会薪酬与考核委员会会议。**

### **（三）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定和要求，在2019年度工作中认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2019年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。

### **（四）董事会执行股东大会决议情况**

2019年，公司共召开了3次股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。完成了2018年度利润分配方案，完成了公司章程修订备案手续，补选了独立董事，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，且办理完毕相应的募集资金专户销户手续等。

### **（五）信息披露及投资者关系管理工作**

2019年度，董事会严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司



相关制度，履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和交易所网站上发布公告44份，准确、及时、规范地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的重要信息。同时，通过董事会常设机构证券法务部作为董事会与投资者交流的窗口部门，持续加强投资者关系维护与管理工作，通过接待机构调研、电话调研、交易所E互动平台、参加辖区上市公司投资者网上集体接待日等多种渠道，保持与中小股东及机构投资者的交流渠道畅通，维护信息披露的公平公正，树立了公司良好的资本市场形象。

## 二、2019 年度主要经营情况

2019 年，《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》和《铁路“十三五”发展规划》进一步落地，我国铁路保持了高位投资趋势，根据中国铁路公布的数据，全国铁路固定资产投资完成 8029 亿元，较 2018 年小幅增加；投产新线 8489 公里（其中高铁 5474 公里），到 2019 年底，全国铁路营业里程达到 13.9 万公里以上，其中高铁 3.5 万公里。

2019 年，在公司董事会的正确领导下，公司经营管理层围绕“以稳求进，铸宏基伟业；以诚待人，创百年昌盛”的发展宗旨，紧紧把握国家大力建设轨道交通、推进“一带一路”的重要战略机遇、抓住 5G 通信、汽车电子行业快速发展机遇，围绕高质量发展要求，牢牢抓住主业不动摇，抓住自主创新不动摇，不断提升公司核心竞争力。同时聚焦主业，充分发挥技术、市场、决策机制等核心优势，积极进行横向布局，引进人才，高质量的完成了 2019 年度的各项工作任务目标。

2019 年，公司经营情况总体稳健，公司营业总收入为 33,551.90 万元。其中轨道扣件非金属部件实现营收 29,510.27 万元，电子元器件配件实现营收 3,872.98 万元。公司实现归属于母公司股东的净利润 8,867.50 万元。

### （一）服务“一带一路”，加快“走出去”

在轨道扣件领域，公司与铁科院铁道建筑研究所、时代新材、铁科首钢、中铁隆昌等中国高速铁路扣件主要研发制造单位的强强联合，组建海外扣件联合体（FSCR 项目），并授权公司出资在新加坡设立富适扣全资子公司，富适扣公司已研发成功多种可适用于高铁、普铁、城市轨道交通等不同场景、不同线路要求的轨道扣件系统，可为客户提供最佳解决方案，服务“一带一路”，积极布局海外业务。截至 2019 年底，富适扣公司成立仅几个月，已参与香港地铁，北美 PNR 项目，非洲尼日利亚铁路，印度





铁路等国家及地区的扣件系统项目市场询价，并获得小批量订单，形势向好。

## （二）横向布局谋发展，力争细分领域突破

公司通过新加坡富适扣返程投资了富适扣（浙江），已研发成功多种可适用铁路、城市轨道交通等不同线路的轨道扣件，可为客户提供最佳解决方案。将以成套扣件系统逐步参与国内普铁、城际、地铁等建设领域，突破公司原来单一的高铁业务，实现该板块业务的拓展。

全国首条市域铁路温州 S1 线 2019 年开通试运营，其中轨道扣件采用高铁轨道扣件系统，S1 线的非金属部件由公司提供。城市轨道交通建设当中的市域铁路有别于地铁和城际，轨道扣件原则上采用高铁轨道扣件标准，且国内市域铁路规划规模较大。另外，公司已通过普铁、客货共线扣件全部认证，已参与 12 家集成供应商的集成配套，其中 5 家通过试验，并拿到 CRCC 证书。以上将成为公司未来新的业绩增长点。

## （三）紧跟电子行业前沿，实现产品种类延伸

在电子元器件领域，公司紧跟当前 5G 通信、新能源汽车等快速发展步伐，依靠自主研发，开发了端子（牛角型）电容盖板、汽车专用贴片电容耐振动底座、V-CHIP 电容用橡胶塞、固态电容用橡胶塞、超级电容用橡胶塞等新品类，并陆续通过立隆、首科、冠坤、富之光、海成、江海等几大客户认证，并开始小批量供货，业务拓展奠定良好基础。

2019 年，公司增强销售力度，重点开发日本 nichicon、Nippon Chemi-Con，马来西亚 nichicon、Panasonic、ELNA，泰国 CHINSAN 等全球知名电容厂家，进展顺利。

## （四）狠抓技术创新，科技成果显著

较强的研发能力是公司的核心优势，公司一直注重研发前行，取得显著的成效。

2019 年，公司加强研发中心硬件建设，建立模具加工中心，添置 3D 打印机、CAD 加工中心、傅里叶变换红外光谱仪、热重分析仪、全自动影像测量仪等先进研发设备，在节余较多募集资金的情况下，实现研发中心预定状态。

2019 年，研发中心共立项包括地铁用非金属件定位螺杆用塞子的研发与应用、护滩用非金属材质钩链体的研发与应用、端子（牛角型）电容盖板研发、汽车专用贴片电容耐振动底座研发等研发项目 10 项，结题 7 项；完成开口套管、CJ1 型扣件、MQ-1 型扣件等海外扣件的研发任务；参与了铁科院关于弹性垫层及尼龙塑料件优化课题，为课题研究积累大量数据。科技成果突出，端子（牛角型）电容盖板、汽车专用贴片



电容耐振动底座通过江海股份、立隆电子等客户认证且开始批量供货，实现了电子元器件配件产品种类的延伸；申请发明专利 2 项，实用新型专利 5 项。

公司顺利通过 CRCC 重载铁路扣件扩项认证，其中重载铁路扣件系统用塑料件当中 WJ-12 轨下垫板产品为国内首家通过 CRCC 认证。

公司完成中电元协团体标准《表面贴装铝电解电容器用底座》牵头起草工作，进一步巩固了公司在电子元器件行业地位和良好的企业声誉。

#### **（五）加强目标管理，经营管理水平显著提高**

2019 年，公司经营管理层充分部署，层层分解质量、环境、募投项目建设等目标，注重结果，注重绩效。在全体员工共同努力下，高质量完成各项目标。

公司再次通过国家高新技术企业重新认定，未来三年继续享受优惠政策。

产品质量稳定，报告期，轨道扣件产品实现顾客零投诉，产品质量和品质管理水平稳中有升。

内部控制管理持续完善，修订、增补多项管理制度，公司运作更加规范。财务管理成效突出，截止报告期末，公司资产负债率低于 10%，自有资金充足约 1.4 亿元，无各类贷款，抗经营风险能力提高。

公司成立投资决策委员会，建立相应制度和 workflows，完善明确公司对外投资规划，指明公司发展方向。

#### **（六）增强销售管理，订单及渠道突破明显**

2019 年，公司主要取得新建牡丹江至佳木斯铁路、徐州至连云港铁路、郑州至济南铁路、郑州至许昌市域铁路订单，包括 WJ-8 型、WJ-7 型、弹条 IV 型、弹条 V 型扣件的各类非金属部件，合计约 2943 万只，金额 2.43 亿元。

2019 年，公司单独通过招投标，取得中铁南宁局弹条 V 型档板供货资格，实现了客户突破，成为公司自主参与高铁轨道扣件招投标的基石。

#### **（七）稳定回报，共享成果**

2019 年，公司实施了 2018 年度利润分配方案，共计派发现金红利 3528.00 万元，占经审计的公司 2018 年度实现的归属于母公司股东净利润的 42.83%。公司自上市以来每年保持 30%以上利润分配，稳定的回报投资者，使全体股东共同分享公司成长经营成果。

### **三、2020 年工作计划**





2020 年，是公司业务发展的关键一年，董事会运作架构也将在平稳中得到巩固和提高。新的一年，董事会将重点做好以下几个方面的工作：

### **（一）加强公司治理水平，完善内控制度，防范经营风险**

2020 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步推进公司治理建设，不断完善股东大会、董事会、监事会投资决策及子公司管控等各项制度。进一步完善公司治理结构，提高和完善公司的法人治理和规范运作水平，做好公司治理和风险防范工作。在 2019 年度内控工作开展基础上继续推进内控体系建设，进一步完善公司内部控制管理制度和流程，落实内控管理政策，发挥内部控制在公司管理中的核心作用，树立全面、全员、全过程控制的理念，强化内控体系建设工作，充分发挥董事会审计委员会的作用，加强内部审计工作力度，确保公司依法经营、规范运作，切实维护广大投资者的利益。

### **（二）规范信息披露，加强投资者关系管理**

2020 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、新《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平。董事会将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### **（三）加强自身建设，提高决策水平**

董事会要与时俱进，学习和借鉴先进公司的治理理念、方法和实践经验，围绕发挥董事会的核心作用积极探索和创新，不断提高董事会的决策能力，提高公司的治理水平；要采取多种方式加强对董事的教育和培训，使董事及时、有效地掌握现阶段各种监管政策，学习新《证券法》，从而更好地履行职责，推动董事会的决策更加科学有效。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日



## 议案二：

### 浙江天台祥和实业股份有限公司

#### 2019 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

据公司《章程》规定，现将 2019 年度监事会工作简要报告如下，请各位审议。

2019 年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2019 年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

#### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：

1、2019 年 1 月 23 日，公司召开第二届监事会第三次会议，应到监事 3 名，实到 3 名。会议全票审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

2、2019 年 4 月 16 日，公司召开第二届监事会第四次会议，应到监事 3 名，实到 3 名。会议全票审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及其摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于部分募投项目延期的议案》、《2018 年度内部控制评价报告》。

3、2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第五次会议，应到监事 3 名，实到 3 名。会议全票审议通过了《2019 年第一季度报告及其正文》。

4、2019 年 8 月 20 日，公司召开第二届监事会第六次会议，应到监事 3 名，实到 3 名。会议全票审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

5、2019 年 9 月 9 日，公司召开第二届监事会第七次会议，应到监事 3 名，实到 3 名。会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。



6、2019 年 10 月 18 日，公司召开第二届监事会第八次会议，应到监事 3 名，实到 3 名。会议全票审议通过了《2019 年第三季度报告及其正文》。

## 二、监事会对 2019 年度公司有关事项的监督情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，规范运作，进一步完善的内部控制制度。

监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

### （二）检查公司财务情况

监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司 2019 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）关联交易情况

2019 年度公司发生的关联交易均履行了必要的审批程序；交易价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，没有损害公司利益的情形。

### （四）对公司 2019 年度内部控制评价的意见

监事会认为公司自上市后逐步建立了较为完善的内控制度，并能有效运行。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 15 日



议案三：

浙江天台祥和实业股份有限公司

2019 年年度报告及其摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《公司 2019 年年度报告及其摘要》向各位股东及股东代表报告。（2019 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

（会议现场提供《公司 2019 年年度报告》印刷版）

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日



## 议案四：

## 浙江天台祥和实业股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

现就公司 2019 年度财务决算报告，提交本次股东大会审议。

### 一、2019 年度公司财务报表的审计情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年财务报表已经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告：我们认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了祥和实业公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据及指标

2019 年度，全年实现营业收入 33,551.90 万元，较上年下降 1.30%，实现净利润 8,867.50 万元，较上年增长 7.65%，年末公司资产总额 96,006.56 万元，较上年增长 4.56%，经营活动产生的现金流量净额 3,973.10 万元，较上年下降 66.49%。

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	本期比上年同期 增减(%)
营业总收入	33,551.90	33,993.13	-1.30%
净利润	8,867.50	8,237.47	7.65%
总资产	96,006.56	91,817.38	4.56%
资产负债率	6.69%	8.23%	下降1.54个百分点
流动比率	11.20	9.74	增加1.46
应收账款周转率	1.72	1.67	增加0.05
存货周转率	3.35	4.09	减少0.74
速动比率	8.62	8.94	减少0.32
销售利润率	30.84%	28.19%	增加2.65个百分点
总资产周转率	35.73%	38.07%	下降2.34个百分点
权益乘数	1.07	1.09	下降0.02
基本每股收益（元/股）	0.50	0.47	6.38%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.47	6.38%



扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.43	0.41	4.88%
加权平均净资产收益率（%）	10.24	10.15	增加0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.66	8.97	减少0.31个百分点

### 三、资产负债情况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	268,386,166.20	201,679,709.34	33.08	主要系本期贷款回收增加所致
应收票据	4,180,132.26	41,637,721.68	-89.96	主要系执行新金融工具准则期末票据调整分类至“应收款项融资”列示
应收款项融资	49,699,846.36		100.00	主要系执行新金融工具准则应收票据调整分类至“应收款项融资”列示
预付款项	832,957.17	457,736.56	81.97	主要系本期期末预付款增加所致
其他应收款	51,851.57	32,351,201.03	-99.84	主要系本期收回款项所致
其他流动资产	105,369,237.00	200,000,000.00	-47.32	主要系本期银行理财产品减少所致
可供出售金融资产		13,000,000.00	-100.00	主要系执行新金融工具准则“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示
其他非流动金融资产	13,050,000.00		100.00	主要系执行新金融工具准则“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示
在建工程	105,353,219.80	45,364,878.03	132.24	主要系本期募投项目建设投入增加所致
短期借款		10,000,000.00	-100.00	主要系本期归还银行借款所致
其他应付款	1,968,730.41	1,091,825.28	80.32	主要系期末其他应付款项增加所致
盈余公积	36,212,729.34	27,279,693.36	32.75	主要系本期计提盈余公积所致

#### （二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	335,518,952.72	339,931,317.34	-1.30





营业成本	188,688,058.50	204,380,611.85	-7.68
销售费用	15,801,934.25	13,928,407.85	13.45
管理费用	25,320,024.41	23,991,125.78	5.54
研发费用	13,269,481.03	11,606,845.08	14.32
财务费用	-897,242.69	-140,741.03	-537.51
经营活动产生的现金流量净额	39,731,067.94	118,573,239.36	-66.49
投资活动产生的现金流量净额	72,472,101.45	19,184,244.12	277.77
筹资活动产生的现金流量净额	-45,300,300.00	-15,759,700.03	-187.44

#### 四、主要财务指标

##### 1、偿债能力指标

报告期内公司的偿债能力较期初增强。期末资产负债率 6.69%，较期初的 8.23% 下降了 1.54 个百分点。期末流动比率 11.20，较期初的 9.74 上升了 1.46，速动比率 8.62，较期初的 8.94 下降了 0.32。

##### 2、营运能力指标

报告期内应收账款周转率为 1.72，较上年同期 1.67 上升 0.05。存货周转率为 3.35，较上年同期 4.09 减少了 0.74。

##### 3、盈利能力指标

报告期内公司加权平均净资产收益率 10.24%，较上年同期 10.15% 上升了 0.09 个百分点。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日



## 议案五：

### 浙江天台祥和实业股份有限公司

#### 2019 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润人民币 88,674,980.25 元，提取法定公积金 8,933,036.07 元，可分配利润为人民币 79,741,944.18 元。加上以前年度结转未分配利润 153,142,100.56 元，截至 2019 年 12 月 31 日，累计可供分配利润 232,884,044.74 元。经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 176,400,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,920,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2019 年度归母净利润比例为 59.68%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日



## 议案六：

### 浙江天台祥和实业股份有限公司

#### 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认了公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬，同时一并制定了 2020 年度薪酬方案。

##### 一、2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司有关薪酬管理制度的情况。

公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况详见年报全文之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

##### 二、2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

(1) 在公司担任独立董事的津贴为每人每年 5.71428 万元（含税），按月发放。

(2) 未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

(3) 在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

(4) 在公司担任高级管理人员的薪酬，根据公司薪酬管理规定由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况进行考核后，按考核结果领取报酬。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日



## 议案七:

## 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

经公司 2018 年年度股东大会决议,公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度的审计服务。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券从业资格的审计机构,在对公司年度会计报表审计过程中,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执行准则,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见,较好地完成了公司委托的各项工作,为保证公司外部审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构,聘期一年,审计费用按照市场价格与服务质量确定。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、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)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

##### 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1,606 人	
	从业人员	5,603 人	
	从事过证券服务业务的注册会计师	1,000 人以上	
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人		

##### 3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司	年报家数	403 家	



(含 A、B 股) 年报 审计情况	年报收费总额	4.6 亿元
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 文化、体育和娱乐业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 交通运输业, 金融业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合, 采矿业等
	资产均值	约 103 亿元

## 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

## 5、独立性和诚信记录

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则》对独立性要求的情形, 近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

## (二) 项目成员信息

## 1、人员信息

项目组成员	姓名	成员信息	
项目合伙人 拟签字注册会计师	钟建国	执业资质	中国注册会计师、税务师
		从业经历	1992 年至今, 在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作
		兼职情况	现兼任上海证券交易所第五届上市委员会委员
		是否从事过 证券服务业务	是
拟质量控制复核人	贺焕华	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	2000 年至今, 在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作



		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过 证券服务业务	是
拟签字注册会计师	吴学友	执业资质	中国注册会计师、税务师
		从业经历	2008 年至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过 证券服务业务	是

## 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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### (三) 审计收费

2019 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务报告审计费用为 60 万元,内控审计费用为 15 万元。2020 年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会意见

经董事会审计委员会审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券从业资格的审计机构,在对公司年度会计报表审计过程中,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执行准则,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见,较好地完成了公司委托的各项工作。

### (二) 独立董事意见

独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格,在担任公司 2019 年度审计机构期间工作严谨认真,表现了良好的职业精神,在执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效,





较好地履行了责任与义务。因此，同意我们继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间工作严谨认真，表现了良好的职业精神，在执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效，较好地履行了责任与义务。公司的聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （三）董事会意见

公司于 2020 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日



## 议案八：

### 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司 2020 年度生产经营活动和业务发展的需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，且不等同于公司及全资子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司实际需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。并可根据经营情况调整银行等金融机构之间的授信额度。

上述银行综合授信事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自 2019 年年度股东大会审议批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日