浙江金海环境技术股份有限公司

公司代码:603311　公司简称:金海环境

2018 年度报告摘要

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。

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律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所(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

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本21,000万股为基数,以截至2018年12月31日的未分配利润295,484,908.31元,向全体股东每10股派送现金股利人民币1.5元(含税),预计共计派送税前现金股利3150万元。派发现金股利后,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本预案须经公司股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	金海环境	603311	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨洁	
办公地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区	
电话	0575-87847722	
电子信箱	touzizhe@goldensea.cn	

2报告期公司主要业务简介

1、主要业务

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,公司始终专注于做全球知名的高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的制造商。为此,公司继续加强了在相关领域产品的研发、生产、应用和销售,并将其应用于家用/商用/中央空调、空气净化机、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新风系统等,确立公司在室内空气治理领域的行业领先地位。

本公司的主要产品具体包括:高性能过滤材料、过滤网、空气净化器过滤器、新风系统过滤器、汽车空调过滤器、轨道交通空调过滤器、油烟过滤器、换气扇过滤器、空调风轮、全热交换器等。

2、经营模式

公司基本采用“以销定产”的生产模式。营销部门直接负责向客户进行产品销售,生产部门根据年度客户的需求目标,结合企业实际生产能力,制定各产品订单的生产计划,分批次的供货,技术部和品质部针对在产产品进行质量控制,对所有销售产品进行质量跟踪及反馈,并与营销部一起跟客户进行及时沟通,确保生产计划按时按需的完成。公司负责全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理等部门之间的协作。公司采取直接销售的方式,与主要客户建立长期、稳固的良好合作关系,供货价格根据原材料价格变动趋势及同类产品市场价格水平由双方协商确定。

3、公司所处的行业情况

高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网是空调及空气净化机的关键零部件,是空调机、空气净化机及新风机中过滤系统的最主要组成部分。由于主要应用在空调设备、空气净化设备和新风系统中,高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的发展与这些行业的发展密切相关,是伴随着空调整机、空气净化机和新风系统的发展而快速发展的,其发展轨迹与上述行业的发展轨迹基本一致,经历了从无序竞争到规模化生产的过程,从单一空气过滤到节能、环保、多功效的升级换代,国内行业集中度逐步提升。同时,近几年东南亚、印度、中东地区的市场需求也急速增长。随着空调及空气净化机市场的逐年增长,高性能过滤材料、过滤网板、过滤器行业也迎来了蓬勃发展的机遇。全球对空气质量的需求,城镇化改造和产品升级持续拉动空调和空气净化机需求的增长,特别近年国内的大环境拉动了空气净化机的热销和其市场的飞速发展。因此空调行业、空气净化机行业和新风系统行业的景气度将持续向好,高性能过滤材料、过滤网板、过滤器行业也将保持一定的增长速度。

3公司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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,011,133,880.15	900,073,725.18	12.34	851,956,541.99
营业收入	565,201,059.63	522,069,223.65	8.26	488,077,176.37
归属于上市公司股东的净利润	65,042,964.43	80,410,401.92	-19.11	70,786,834.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,308,771.39	70,901,279.33	-19.17	67,555,406.06
归属于上市公司股东的净资产	753,462,057.13	717,821,420.98	4.97	659,443,599.03
经营活动产生的现金流量净额	69,202,205.80	33,960,222.43	103.77	81,683,921.13
基本每股收益(元/股)	0.31	0.38	-18.42	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.38	-18.42	0.34
加权平均净资产收益率(%)	8.84	11.64	减少2.8个百分点	11.39

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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	144,626,486.10	152,715,350.71	134,738,342.33	133,120,880.49
归属于上市公司股东的净利润	20,513,204.50	23,260,108.77	13,415,196.44	7,854,454.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,929,458.48	22,935,286.39	13,041,263.36	2,402,763.16
经营活动产生的现金流量净额	8,630,309.78	30,868,701.83	19,211,092.37	1,049,210,182

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□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

单位: 股

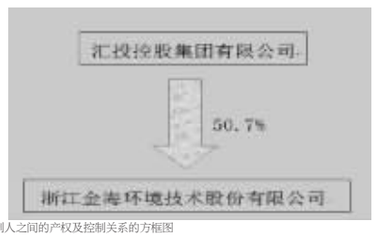
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,423
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,724
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
汇投控股集团有限公司	0	106,471,817	50.7	0	质押	25,326,200	境内非国有法人
浙江诸暨三三投资有限公司	0	10,521,919	5.01	0	无		境内非国有法人
丁伊央	3,250,700	3,514,600	1.67	0	无		境内自然人
叶建芳	0	2,509,300	1.19	0	未知		境内自然人
新余信安投资有限责任公司	-753,758	2,246,242	1.07	0	未知		境内非国有法人
浙江正茂创业投资有限公司	0	2,000,000	0.95	0	未知		境内非国有法人
才泓冰	-403,800	1,622,928	0.77	0	未知		境内自然人
吴永祥	-2,300	1,418,700	0.68	0	未知		境内自然人
杨克明	-34,879	1,042,021	0.5	0	未知		境内自然人
北京中油高盛环保技术有限公司	0	1,026,700	0.49	0	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控股企业;丁伊央系实际控制人之女。除上述关联关系之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

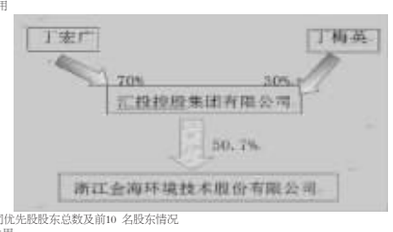
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年度公司实现收入56520.11万元,同比增长8.26%,实现净利润6504.30万元,同比降低19.37%,归属于上市公司股东的净利润6504.30万元,同比降低19.11%。

2导致暂停上市的原因

□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

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定,对财务报表格式进行修订,修订后对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益24,786.70元,调减2017年度营业外收入24,786.70元

本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度收到其他与经营现金流量1,410,200.00元,调减2017年度收到其他与投资活动现金流量1,410,200.00元。

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

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,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

2018年12月,本公司注销子公司诸暨金海制冷设备有限公司(以下简称“金海制冷公司”),从2018年12月开始,金海制冷公司不再纳入本公司合并财务报表范围。

合并范围及其变动具体情况详见“附注六、合并范围的变动”、附注七、在其他主体中的权益。

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对财务报表相关科目进行调整,具体如下:

1、资产负债表

(1)将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

(2)将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

(3)将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

(4)将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

(5)将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

(6)将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

(7)将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

2、利润表

(1)从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

(2)在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

3、股东权益变动表

(1)在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

二、关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

经审阅,我们认为:公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018 年年度募集资金的存放和实际使用情况。公司 2018 年度募集资金的存放和

使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

三、关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案我们认为:

1、公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。

3、通过对部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,公司独立董事同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金进行现金管理。

四、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案我们认为:目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,且能够得到有效执行,保证公司的规范运作。

五、关于变更会计政策的议案

我们认为:公司本次根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)、《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求对公司会计政策进行变更,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有关规定,有利于客观、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,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、关于增补非独立董事的议案我们认为,公司董事会提名洪贤良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序及董事会审议程序规范,均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经查非独立董事候选人的履历、任职资格等资料后,我们一致认为:上述非独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事所具备的能力和条件,能够胜任董事岗位的职责,未发现存在《公司法》以及中国证券监督管理委员会、上海

证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚尚未解除的情形。

我们同意董事会对上述候选人的提名,并提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、关于变更独立董事 的议案

我们认为,公司董事会提名邓春华女士为公司第三届董事会独立董事候选人,提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序及董事会审议程序规范,均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

经查独立董事候选人的履历、任职资格等资料后,我们一致认为:上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事所具备的能力和条件,能够胜任独立董事岗位的职责,未发现存在《公司法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚尚未解除的情形。

我们同意董事会对上述候选人的提名,并提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事:金敏强　杨义生　齐萌

2019 年 4 月 19 日

证券代码:603311　证券简称:金海环境　公告编号:2019-010

浙江金海环境技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2019年4月12日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2019年4月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到8人,实际参加会议的董事8人,会议由公司董事长丁宏广先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2018年年度报告正文及其摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本21000万股为基数,以截至2018年12月31日的未分配利润295,484,908.31元,向全体股东每10股派送现金股利人民币1.5元(含税),预计共计派送税前现金股利3150万元。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于公司审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于变更独立董事的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》

2018年年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2019年4月20日

证券代码:603311　证券简称:金海环境　公告编号:2019-011

浙江金海环境技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司董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、监事会会议召开情况

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2019年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案》

监事会对《公司2018年年度报告正文及摘要》进行了审核,认为:《公司2018年年度报告正文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

同意公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本21000万股为基数,以截至2018年12月31日的未分配利润295,484,908.31元,向全体股东每10股派送现金股利人民币1.5元(含税),预计共计派送税前现金股利3150万元。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序,是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的,不会影响公司的正常业务发展。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

监事会

2019年4月20日

证券代码:603311　证券简称:金海环境　公告编号:2019-012

浙江金海环境技术股份有限公司 关于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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产、其他综合收益不产生影响。

一、概述

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。《解读》规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表是均作为经营活动产生的现金流列报。

由于上述会计准则的颁布,公司需对会计政策和财务报表格式进行相应变更和调整,并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

2019年4月19日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

证券代码:603311　证券简称:金海环境　公告编号:2019-014

浙江金海环境技术股份有限公司 关于召开2018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:

●股东大会召开日期:2019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

2018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

召开的日期时间:2019年5月15日　14点00分

召开地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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,约定购回业务相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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2018年年度报告正文及其摘要的议案	√
2	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2018年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2018年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于增补非独立董事的议案	应选董事(1)人
8.01	洪贤良	√
9.00	关于变更独立董事的议案	应选独立董事(1)人
9.01	邓春华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2019年4月19日公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、

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(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,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说明。

(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的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人的数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	股票简称	股权登记日
A股	603311	金海环境	2019/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加股东大会会议登记时间:2019年5月14日上午9:30—11:30;

下午 13:00—15:00

2、登记地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园区

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

2、联系地址:浙江省诸暨市应店街镇工业园区

3、邮政编码:311817

4、会议联系人:杨洁

5、电话:0575-87847722

6、传真:0575-87082118(请注明“股东大会登记”字样)

(备注:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。)

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

2019年4月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江金海环境技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2018年年度报告正文及其摘要的议案			
2	关于公司2018年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2018年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2018年度利润分配方案的议案			
6	关于公司2018年度独立董事述职报告的议案			
7	关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于增补非独立董事的议案	应选董事(1)人
8.01	洪贤良	
9.00	关于变更独立董事的议案	应选独立董事(1)人
9.01	邓春华	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

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。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603311　证券简称:金海环境　公告编号:2019-015

浙江金海环境技术股份有限公司 关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员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。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,该议案尚需公司2018年年度股东大会审核通过后生效。

本着公司和股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,公司拟对额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,250万元,每股面值1元,实际发行价格每股5.39元,募集资金总额为人民币 282,975,000.00元,扣除发行费用人民币35,567,240.56元后,实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。上述募集资金已于2015年5月12日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目100,621,184.34元,尚未使用的金额为158,021,285.64元(其中募集资金146,786,575.10元,专户存储累计利息扣除手续费835,631.70元,理财产品产生的收益10,399,078.84元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募集投项目9,896,200.90元;募集资金购买理财产品期末余额为4,500.00万元;收到募集资金相关收益扣除手续费净额为535.56万元(其中:收到募集资金存款利息收入10.20万元,收到募集资金购买理财产品收益525.74万元,手续费支出0.39万元)。

综上,截至2018年12月31日,募集资金累计投入110,517,385.24元,尚未使用的金额为153,480,649.19 元(包括报告期内累计收到的理财产品收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、闲置资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金和公司自有资金,保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下,以更好实现公司资金的保值增值。

(二)现金管理额度

公司拟对额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

(三)闲置募集资金现金管理品种

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保