德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:603032　证券简称:德新交运　公告编号:2019-041

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宋国强、主管会计工作负责人武大学及会计机构负责人(会计主管人员)吕霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	860,193,814.60	799,665,988.67	7.57
归属于上市公司股东的净资产	686,920,261.14	684,741,539.62	0.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	62,303,581.53	−2,793,744.15	−2,330.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	23,076,800.17	32,307,732.03	−28.57
归属于上市公司股东的净利润	2,315,136.71	158,771.43	1,358.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−4,261,542.50	−3,015,663.67	41.31
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.04	0.28
基本每股收益(元/股)	0.0145	0.0012	1,108.33
稀释每股收益(元/股)	0.0145	0.0012	1,108.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,354,858.34	
委托他人投资或管理资产的损益	3,180,189.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,833.04	
少数股东权益影响额(税后)	−519.44	
所得税影响额	−1,160,682.11	
合计	6,576,679.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	33,731					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
德力西新疆投资集团有限公司	81,600,000	51.00	81,600,000	无		境内非国有法人
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	25,599,120	16.00	0	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	2,400,720	1.50	0	无		国有法人
马跃进	1,350,000	0.84	0	无		境内自然人
刘思婧	457,000	0.29	0	无		境内自然人
钟玉剑	192,008	0.12	0	无		境内自然人
曹晓芳	180,800	0.11	0	无		境内自然人
孟星	160,000	0.10	0	无		境内自然人
新湖期货有限公司－国金证券股份有限公司	160,000	0.10	0	无		境内非国有法人
王莹	149,300	0.09	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	25,599,120	人民币普通股	25,599,120
全国社会保障基金理事会转持一户	2,400,720	人民币普通股	2,400,720
马跃进	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
刘思婧	457,000	人民币普通股	457,000
钟玉剑	192,008	人民币普通股	192,008
曹晓芳	180,800	人民币普通股	180,800
孟星	160,000	人民币普通股	160,000
新湖期货有限公司－国金证券股份有限公司	160,000	人民币普通股	160,000
王莹	149,300	人民币普通股	149,300
张卿瑜	146,600	人民币普通股	146,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	期末余额(元)	年初余额(元)	增减变动比率(%)	增减变动原因
其他应收款	945,830.47	614,191.38	54.00	主要系支付的保证金等
预收款项	2,798,869.69	1,148,754.19	143.64	主要系预收的租赁费及押金
应付职工薪酬	525,977.57	4,634,406.61	−88.65	主要系上年计提的奖金已发放
应交税费	2,246,568.23	1,603,068.62	40.14	主要系计提企业所得税及新客站房产税所致
递延收益	57,439,537.49	415,235.21	13,733.01	主要系收到拆迁安置补偿确认的递延收益
项目名称	本报告期(元)	上年同期(元)	增减变动比率	增减变动原因
税金及附加	1,317,138.51	921,074.83	43.00	主要系计提企业所得税及新客站房产税所致
财务费用	−427,901.86	−142,975.93	199.28	主要系本期收到定期存款利息所致
其他收益	4,346,333.33		100.00	主要系政府补偿款分期计入当期收益
营业外收入	218,740.54	15,054.30	1,353.01	主要系本期处置固定资产产生收益所致
所得税费用	199,540.60	1,332.12	14,879.18	主要系本期利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	23,407,862.00	33,125,350.48	−29.34	主要系营业收入减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	71,844,264.86	7,587,840.47	846.83	主要系收到征收办拆迁安置补偿款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	9,687,696.56	14,000,637.18	−30.81	主要系收入减少对应的成本支出也减少所致
支付的各项税费	1,601,607.49	3,166,452.54	−49.42	主要系本期缴纳所得税增值税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,592,841.25	11,155,565.40	−40.90	主要系收入减少对应的支出也减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,380.00	5,310,370.94	−99.31	主要系本期固定资产购置减少

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	德力西新疆交通运输集团股份有限公司
法定代表人	宋国强
日期	2019年4月29日

证券代码:603032　证券简称:德新交运　公告编号:2019-040

德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届董事会第三十四次(临时)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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十四次(临时)会议(以下简称"会议")通知和材料于2019年4月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2019年4月29日下午在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以通讯表决方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生通讯主持,经参加会议董事认真审议后形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《〈2019年第一季度报告〉全文及正文》。

公司《2019年第一季度报告》正文(公告编号:2019-041)登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);公司《2019年第一季度报告》全文登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注册成立公司物业全资子公司的议案》。

根据表决结果,同意公司以500万元自有资金注册设立物业全资子公司,首期到位资金为200万元,后续根据实际进展及需求情况分期投入。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立物业全资子公司的公告》(公告编号:2019-042)。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年04月30日

证券代码:603032　证券简称:德新交运　公告编号:2019-042

德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于对外投资设立物业全资子公司的公告

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:

●投资标的名称:新疆德鑫居物业服务有限责任公司(暂定);

●投资金额:500万元人民币;

●特别风险提示:本次投资设立全资子公司在今后的经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险,同时存在预期收益等不确定的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资概述

受国内外宏观经济形势和市场环境的影响,新疆维吾尔自治区交通客运量结构分化进一步加深。为抵御市场冲击,谋求转型发展,根据"以运为主、运游结合,调整转型、拓展延伸"的发展战略方向,公司将以自有资金500万元人民币注册设立物业全资子公司,以公司高铁新客站物业管理需求为基础,逐步向外扩展物业服务,实现公司多元化发展策略。

2019年4月29日,公司召开的第二届董事会第三十四次(临时)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注册成立公司物业全资子公司的议案》;本次投资事项属于董事会审议范围,无需提交公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:新疆德鑫居物业服务有限责任公司

公司住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号长途汽车站二楼213室

法定代表人:胡钧天

注册资本:500万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:物业管理服务,家政服务,保洁服务,园林绿化,建筑物清洁服务,停车管理服务等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(以上信息最终以工商登记为准)

资金来源与持股比例:公司以自有资金出资500万元人民币,持有标的公司100%股权;首期到位资金为200万元,后续根据实际进展及需求情况分期投入。

三、对公司的影响

本次投资符合公司可持续发展和业务转型需要,有利于增强公司盈利能力;本次投资与公司主营业务具备协同效应,有利于降低公司管理费用。

四、风险分析

(一)本次对外投资符合公司发展需要,但在经营过程中可能面临行业政策变化等方面的风险,公司将密切关注并积极采取相应措施以适应可能出现的政策调整,不断提升物业服务专业能力及管理水平,以保障投资收益;

(二)本次对外投资标的成立后,在实际运营过程中可能面临经营管理不善而造成损失的风险,公司将加强该子公司的法人治理结构及管控制度的建立,聘请专业人才,同时加强成本控制及预算,督促并协助该子公司稳步健康发展;

(三)本次对外投资标的属于物业服务业,在正常的操作过程中可能存在一定的安全事故风险,继而造成公司或他人的生命财产安全损失,为此公司将加强岗位安全操作培训、严格执行安全生产,购买工伤保险及公共意外险以降低风险。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年04月30日

人保鑫泽纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告

送出日期:2019年4月30日

§1 公告基本信息

基金名称	人保鑫泽纯债债券型证券投资基金
基金简称	人保鑫泽纯债
基金主代码	006854
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年4月3日
基金管理人名称	中国人保资产管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国人保资产管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金合同》、《人保鑫泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2019-5-6
赎回起始日	2019-5-6
转换转入起始日	--
转换转出起始日	--
定期定额投资起始日	2019-5-6

§2 日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间

人保鑫泽纯债债券型证券投资基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

§3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过本基金管理人的网上交易系统和其他基金销售机构申购本基金时,每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 10 元(含申购费);通过本公司直销机构申购本基金的,首次单笔最低申购金额为人民币1万元(含申购费),已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制,追加申购的单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,法律法规或中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金A 类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。A类基金份额申购费用由投资者承担,不列入基金财产。投资者在申购A 类基金份额时支付申购费用。本基金A 类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<100 万元	0.80%
100 万元≤M<300万元	0.50%
300 万元≤M<500万元	0.30%
M≥500 万元	每笔交易1000 元

3.3 其他与申购相关的事项

基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

§4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。投资人全额赎回时不受上述限制。每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足1份时,若当日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换转出等)被确认,则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。

为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。具体可参照《人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金合同》中关于巨额赎回部分延期赎回、延缓支付赎回款项的规则办理。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。

(1)本基金A 类基金份额的赎回费率如下:

持有时间(T)	赎回费率
T<7 日	1.50%
7日≤T<180日	0.30%
T≥180日	0.00%

(2)本基金C 类基金份额的赎回费率如下:

持有时间(T)	赎回费率
T<7 日	1.50%
7日≤T<30日	0.30%
T≥30日	0.00%

对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产,其余赎回费25%计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

§5 定期定额投资业务

(1)本基金自2019年5月6日起在各基金销售机构开通定期定额投资业务。

(2)投资者可通过有关销售机构提出申请,自行约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,每期最低扣款金额不得低于 10 元(含申购费),如销售机构最低定期定额申购额高于10元,则以销售机构规定的限额为准。

(3)投资者通过各基金销售机构办理本基金定期定额投资业务的,相关流程和业务规则请遵循各基金销售机构的有关规定。

§6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

直销机构:中国人保资产管理有限公司

直销柜台:北京市西城区西长安街88号8层

电话:010-69009696;021-38571919

传真:021--50765598

联系人:常静怡

中国人保资产公募基金网上直销系统:https://e.piccamc.com

人保资产公募微信公众账号:piccamcfund或微信搜索"人保资产基金"进行账户绑定、交易、查询功能。

客服电话:400-820-7999

客服信箱:service@piccamc.com

6.1.2 场外非直销机构

平安银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司。

6.2 场内销售机构

无。

§7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2019年5月6日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

§8 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站fund.piccamc.com或拨打客户服务电话400-820-7999了解基金相关事宜。

本基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

投资者在本基金的销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的相关规定。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司

2019年4月30日

关于人保鑫泽纯债债券型证券投资基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经中国人保资产管理有限公司(以下简称"本公司")与银河证券、光大证券等销售机构协商一致,决定旗下人保鑫泽纯债债券型证券投资基金参与其申购、定期定额投资(以下简称"定投")费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1	006854	人保鑫泽纯债债券型证券投资基金A
2	006855	人保鑫泽纯债债券型证券投资基金C

二、费率优惠方案

1、自2019年5月6日起,投资者通过以下销售机构申购及定投上述基金,享有费率优惠,具体如下:

销售机构	优惠事项	申购费率优惠方案	备注
银河证券	手机app申购、定投	1折	申购、定投费率无最低费率限制(限前端收费)。
	网上申购、定投	4折	申购、定投费率折后不低于0.6%(限前端收费)。
	临柜定投	8折	定投费率折后不低于0.6%(限前端收费)。
光大证券	手机客户端申购	4折	投资者通过手机客户端申购上述开放式基金(仅限前端、场外模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
	网上交易	4折	投资者通过网上交易方式申购上述开放式基金(仅限前端、场外模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
中信建投	网上申购及定投	4折	投资者通过网上交易方式申购、定投上述开放式基金(仅限前端、场外模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
	柜台定投	8折	投资者通过柜台办理定投上述开放式基金,前端申购费率享受 8 折优惠。
中泰证券	网上申购及定投	1折	投资者通过网上交易系统申购、定投上述基金的,申购费率享受1折优惠。原申购费用为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。

2、各销售机构优惠活动的解释权归各销售机构所有,所有折扣以代销机构为准,业务办理流程以其规定为准。

3、原申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。原费率指基金管理人发布的公开法律文件上注明的费率。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、上述销售机构客户服务电话或网站。

2、中国人保资产管理有限公司

客户服务电话:400-820-7999

网站:fund.piccamc.com

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司

2019年4月30日

鲁泰纺织股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2019-030

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,545,153,566.09	1,519,803,691.24	1.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	195,173,391.82	159,278,371.57	22.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	175,390,785.73	138,044,830.06	27.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−89,714,180.16	84,118,827.13	−206.65%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29%
加权平均净资产收益率	2.69%	2.18%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,858,794,197.15	10,537,759,811.84	3.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,324,049,365.93	7,146,548,467.86	2.48%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−12,249.61	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	20,199,549.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,061,486.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,423.07	
减:所得税影响额	3,285,535.34	
少数股东权益影响额(税后)	2,394,067.88	
合计	19,782,606.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	55,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	15.21%	140,353,583			
泰纶有限公司	境外法人	12.82%	118,232,400	118,232,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	29,821,256			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	20,315,300			
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	境外法人	2.16%	19,948,219			
中国证券金融股份有限公司	其他	1.98%	18,313,391			
香港金融管理局	境外法人	1.77%	16,365,164			
全国社保基金一零三组合	其他	1.08%	9,999,947			
RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND	境外法人	0.65%	6,033,062			
首域投资管理(英国)有限公司	境外法人	0.59%	5,444,048			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司	140,353,583	人民币普通股	140,353,583
香港中央结算有限公司	29,821,256	人民币普通股	29,821,256
中央汇金资产管理有限责任公司	20,315,300	人民币普通股	20,315,300
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	19,948,219	境内上市外资股	19,948,219
中国证券金融股份有限公司	18,313,391	人民币普通股	18,313,391
香港金融管理局	16,365,164	人民币普通股	16,365,164
全国社保基金一零三组合	9,999,947	人民币普通股	9,999,947
RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND	6,033,062	境内上市外资股	6,033,062
首域投资管理(英国)有限公司	5,444,048	人民币普通股	5,444,048
FORENINGEN AP INVEST F.M.B.A.	5,398,839	境内上市外资股	5,398,839
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东,为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2019年3月31日金额	2018年12月31日金额	变动幅度	变动原因
预付账款	278,788,371.55	149,582,616.21	86.38%	主要系本期预付原料款增加所致
其他应收款	33,769,400.99	63,012,001.10	−46.41%	主要系应收出口退税款减少及新疆鲁泰丰收本期收回部分垫付农资款所致
一年内到期的非流动资产	50,261,580.38	–	100.00%	主要系母公司本期购买中航信托理财产品所致
其他非流动资产	68,330,830.51	43,100,215.87	58.54%	主要系鲁泰(越南)预付土地租赁款增加所致
应付职工薪酬	200,183,479.23	325,998,210.17	−38.59%	主要系2018年度年终奖励在本期支付所致
应交税费	21,864,508.35	43,556,823.75	−49.80%	主要系母公司本期末应交企业所得税减少所致
项目	本报告期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
销售费用	39,973,056.09	30,483,720.76	31.13%	主要系本期销售服务费增加所致
其他收益	20,199,549.00	13,538,655.19	49.20%	主要系本期收到与经营相关的政府补助增加所致
投资收益	−93,250.75	2,439,952.13	−103.82%	主要系本期衍生品投资损失增加所致
公允价值变动收益	5,108,600.00	7,895,000.00	−35.29%	主要系本期末未交割远期结汇及期权公允价值变动收益减少所致
资产处置收益	−4,492.87	−300,994.82	98.51%	主要系本期固定资产处置损失减少所致
所得税费用	37,131,437.89	27,669,680.25	34.20%	主要系本期利润总额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会,逐项审议通过了《关于回购公司部分B股股份的议案》,详情参见2018年3月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告(编号:2018-013);2018年5月16日披露《回购公司部分B股股份报告书》,2018年5月29日发布《鲁泰纺织股份有限公司关于回购股份实施情况的公告》披露首次回购股份情况,截止2019年3月22日回购期限届满,累计回购B股64,480,770股,并于2019年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销完毕,公司总股本减少为858,121,541股,详情参见2019年3月23日、2019年4月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告(编号:2019-013、2019-023)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	非关联	否	远期结汇	25,089.2	2018年06月19日	2019年03月07日	6,512.05	18,577.15	25,089.2		0	0.00%	−196.97
商业银行	非关联	否	外汇期权	3,922.86	2018年03月23日	2019年03月28日	1,909.89	2,012.97	3,922.86		0	0.00%	−140.28
商业银行	非关联	否	远期外汇买卖	2,637.88	2018年03月08日	2019年04月30日	1,610.11	1,027.77	2,028.78		609.1	0.08%	53.27
合计				31,649.94	--	--	10,032.05	21,617.89	31,040.84		609.1	0.08%	−283.98

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018年04月27日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司进行衍生品交易以套期保值为目的,分期分批操作,金额不超过公司制定的衍生品交易计划,所做全部衍生品交易为零保证金;同时公司建立了完备的风险控制制度,对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。 1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。防范措施:公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制金融衍生品交易的规模,分期分批操作,及时根据市场变化调整策略。 2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约而产生的违约风险。防范措施:公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金额的上限,并分期分批根据未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金,在合约到期后仍可利用展期、差额结算等手段保证履约,不会出现因流动性不足导致公司的信用受损;公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手,并签订规范的衍生品交易合约,严格控制交易对手的信用风险。 3、操作风险:衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施:公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制,制定了开展衍生品交易的操作流程及审批流程,实行严格授权和岗位制衡制度,同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,建立异常情况及时报告制度,以最大限度地降低操作风险。 4、法律风险:公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规,若没有规范的操作流程和严格的审批程序,易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。防范措施:公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规,制定衍生品交易内部控制制度,规范操作流程,加强衍生品交易业务的合规检查。公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》和2018年4月25日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计划的议案》的有关规定,并履行了相关信息披露义务。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、截至2019年3月31日,公司持有尚未到期的金融衍生品合约共1笔,共计90.80万美元,为远期外汇买卖。合约期限最晚将于2019年4月到期。金融衍生品占期末净资产的0.08%。 2、2019年1-3月,公司到期金融衍生品金额折合美元共计4,646.28万美元,全部按合约执行,损失283.98万元人民币。其中到期远期结汇3,750.00万美元,损失196.97万元人民币;到期外汇期权600.00万美元,损失140.28万元人民币;到期远期外汇买卖296.28万美元,收益53.27万元人民币。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事周志济、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见:我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具,通过加强内部控制,落实止损处理和风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法,机构健全,风险相对可控,不存在损害上市公司股东利益的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月29日	电话沟通	机构	公司基本情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长签字:刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零一九年四月三十日

公司简称:鲁泰A 鲁泰B　股票代码:000726　200726　公告编号:2019-031

鲁泰纺织股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为借助专业投资机构的专业优势提高公司的投资能力,充分发挥公司良好现金流的财务优势,以增强公司的市场竞争力和盈利能力。公司与宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司(以下简称"灏浚投资")在新材料、智能制造等方向共同投资成立产业投资基金(以下简称"投资基金"),并签订《合伙框架协议》。拟设立的基金可为单支或多支,总规模不超过人民币80,000万元,其中:公司认缴出资人民币10,000万元;灏浚投资负责出资和募集其余部分。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购基金份额。公司将委派1人作为投资决策委员会委员参与拟设立的相关投资基金主体的投资决策。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十六次会议于2019年4月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应到董事14人,出席会议董事14人。会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

根据深交所股票上市规则、深交所《主板信息披露业务备忘录第8号-上市公司与专业投资机构合作投资》以及《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定,本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限,无需提交本公司股东大会审议批准。

上述共同参与设立基金的企业和个人均与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,并与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,此次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况介绍

1、普通合伙人:宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司

成立时间:2017年1月22日

住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0402

法人代表:史瑜

注册资本:3,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:投资管理;实业投资;资产管理;企业管理咨询;投资咨询;财务咨询;企业重组、并购的咨询服务(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

2、其他有限合伙人:待基金募集到位后将在进展公告中及时披露其他有限合伙人的基本情况。

关联关系说明:上述企业与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。

三、拟设立投资基金的基本情况

依据《合伙框架协议》,双方及其他投资方在新材料、智能制造等方向共同投资分别成立相关产业投资基金,出资方式均为货币出资。在前述额度内,具体产业基金的组织形式、出资金额、出资期限和运作模式,由各方另行签署基金合伙协议具体约定。

四、拟签署投资基金《合伙框架协议》的主要内容

1、合伙目的:参与其主导的新材料、智能制造等方向产业投资项目。

2、认缴出资:拟设立基金可为单支或多支,基金总规模不超过人民币80,000万元,本公司认缴出资总额人民币10,000万元,后续出资时间和方式由双方协商确定。

3、管理与决策机制:

公司有权在拟设立之基金主体存续期间推荐一名成员作为投资决策委员会委员参与到拟设立之基金主体的投资决策中。

4、管理费用:

合作方同意合伙企业在其存续期间应按下列规定向执行事务合伙人支付管理费用:

(1)合伙企业管理费费率为2%/年;

(2)管理费从全体合伙人的实缴出资额中扣除,主要用于设立、备案及日常办公、运营管理、员工费用支出以及项目洽谈、考察、尽职调查等费用。

5、收益分配与亏损分担:

基金投资收益的80%,按全体股东各自出资比例分配给各出资人;剩余的后端基金投资收益由甲方作为基金管理人享有。

投资项目退出收到的投资收益,在收到款项的20个工作日分派到各方账户。

五、设立投资基金对公司的影响

本次拟设立的产业投资基金,在保证公司主营业务发展的前提下,通过借鉴合作方的投资并购经验,充分利用合作方的专业优势、完善的风险控制体系和丰富的市场资源,从而提高公司的资本运作水平和效率,提升公司的投资能力,充分发挥公司现金流良好的财务优势,提升公司的市场竞争力和盈利能力,实现公司持续、快速、稳定的发展。

公司本次以自有资金出资,出资额占公司最近一期经审计净资产的1.29%,对上市公司的财务状况和经营成果无重大影响。

六、其他说明

1、公司将根据投资基金后续的进展情况,及时履行相应的信息披露义务

2、第八届董事会第二十六次会议决议。

3、《合伙框架协议》

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一九年四月三十日

股票代码:000726 200726　股票简称:鲁泰A 鲁泰B　公告编号:2019-032

鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》,表决情况为14票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会同意公司开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其组合等金融衍生交易品种投资,交易总额不超过公司上年度外汇收入额的100%,即折美元不超过76483.06万美元。公司第八届独立董事已就该衍生品交易计划发表了独立意见。该衍生品交易计划不需股东大会审议。

二、对外投资的主要内容

公司开展金融衍生品投资业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要,不做投机性、套利性的交易操作。

1、金融衍生品交易主要品种:公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务,利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖,货币和利率掉期、货币互换、期权及其组合等金融衍生产品规避汇率和利率风险,最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。

2、业务期间、交易对手和金融衍生品交易金额:业务期间为2019年7月1日至2020年6月30日;交易对手为相关金融机构;所做衍生品交易总金额折美元不超过76483.06万美元。

3、金融衍生品交易流动性安排:所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

三、对外投资的目的

公司的日常资金支出币别主要为人民币、美元、越盾、缅币。国内公司资金支出中超过70%用人民币结算,结汇量较大;境外子公司支出除美元外,还有一部分需以美元兑换为本国或其他币别支出。因此,汇率的波动对公司自有美元外汇构成较大的风险。

至2019年3月31日,公司共有美元借款13976.71万元、越南盾借款150.97亿,利率的波动也可能增加公司财务费用。为了防范外汇市场风险,降低汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制的不利影响,有必要采取措施加以规避。

四、公司投资衍生品的准备情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》,

公司第七届董事会第十五次会议对该制度进行了修订,更加明确了衍生品交易的相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及风险控制等相关内容。

五、对外投资存在的风险和影响

1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。

2、流动性风险和信用风险: 若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约,都会产生信用风险,进而会给公司造成经济损失。

3、操作风险:衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。

4、法律风险:公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规,若没有规范的操作流程和严格的审批程序,易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。

六、备查文件

1、鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划。

2、鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一九年四月三十日

公司简称:鲁泰A 鲁泰B　股票代码:000726　200726　公告编号:2019-028

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于2019年4月24日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月29日上午9:30在般阳山庄会议室召开,召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事14人,实际出席董事14人,其中出席现场会议的董事5名,董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、周志济、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司3名监事和其他14名高管列席了本次会议,公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《2019年一季报正文及全文》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉部分条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉部分条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉部分条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一九年四月三十日

股票代码:000726 200726　股票简称:鲁泰A 鲁泰B　公告编号:2019-029

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2019年4月24日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月29日下午14:00在公司会议室召开,会议应出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议由第八届监事会主席张守刚主持,董事会秘书秦桂玲列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2019年1季度报告全文及正文,并发表如下意见:鲁泰公司监事会认真审核了公司2019年1季度报告,监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2019年1季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况;公司2019年1季度财务报告未经审计。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则〉部分条款的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议

鲁泰纺织股份有限公司监事会

二零一九年四月三十日