山东天鹅棉业机械股份有限公司

公司代码：603029 司简称：天鹅股份

2019 半年度 报告摘要

一 重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	天鹅股份	603029	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王友刚	吴维众
电话	0531-58675810	0531-58675810
办公地址	济南市天桥区大魏庄东路99号	济南市天桥区大魏庄东路99号
电子信箱	swan@sdmj.com.cn	swan@sdmj.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	1,139,897,307.59	1,146,575,773.44	-0.58
归属于上市公司股东的净资产	703,358,211.18	721,345,431.84	-2.49
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,738,784.71	-34,257,776.96	不适用
营业收入	131,528,334.02	77,845,140.41	68.96
归属于上市公司股东的净利润	-9,367,174.17	-6,816,087.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,977,765.56	-13,679,252.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	-0.97	减少0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.07	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						12,133
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	质押或冻结的股份数量	
山东省供销合作社联合社	境内非国有法人	60.87	56,814,540		质押	23,335,000
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.17	6,690,000		无	
刘凯	境内自然人	1.93	1,800,000		无	
王锡忠	境内自然人	0.40	377,500		无	
陈玉东	境内自然人	0.38	356,200		无	
黄佩玲	境内自然人	0.32	300,800		无	
林穗贤	境内自然人	0.30	149,000		无	
刘大新	境内自然人	0.26	245,000		无	
赵术开	境内自然人	0.21	200,000		无	
刘铁夫	境内自然人	0.21	200,000		无	
王小伟	境内自然人	0.21	200,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年国内棉花种植面积稳中有降，根据国家棉花市场监测系统于5月下旬就棉花实播面积展开全国范围专项调查结果显示，2019年全国棉花实播面积4,794.3万亩，减幅0.6%；新疆生产建设兵团综合配套改革持续进行，部分师团轧花厂正在进行资产重组，新建或技改项目暂缓；中美贸易战对国内棉纺织企业带来较大压力，国内皮棉销售价格降幅较大，棉花加工企业对于技改持观望态度。受上述因素影响，公司棉机市场竞争依然激烈，经营形势未得到根本改善。与此同时，公司控股子公司中软通受行业季节性影响对公司经营业绩未能提供有效支撑。

面对严峻的外部环境，公司围绕年初制订“技术、资本双轮驱动，装备制造、网络安全双业并举，打造发展新动能”战略目标，积极开展各方面工作。

1、双业并举，积极开拓棉机、网络安全市场

公司立足棉机主业不动摇，深耕国内地方市场，加大国际市场开拓力度。公司营销团队按照“转变思路、提高质量、紧抓回款、满足客户”十六字方针，精耕细作，持续巩固国内市场占有率。与此同时，开拓非洲、中亚棉花市场发展机遇，通过样板生产线展示、客户口碑传播，加大国际市场开发力度，扩大国际市场占有率。

同时，公司积极拓展网络安全领域销售网络，新设山东、四川、贵州、新疆办事处，加强营销队伍建设，加大市场开拓力度。

2、加大研发投入，持续推进技术创新

报告期，公司持续推进公司老产品的迭代升级以及新产品的研发，完成多项老产品的优化升级及新产品的研制；优化改进三行采棉机，批量市场推广。同时，加大研发投入，加快技术创新步伐，提升公司核心竞争力。

3、加强内部控制管理，提升公司规范化运作水平

报告期，公司调整采购策略，优化外协、采购定价，形成供方动态竞争机制，降本增效。公司控股子公司中软通ERP系统上线，对其财务、采购、销售、物料管理、BOM管理、生产过程等进行了规范管理，有效提升中软通内部规范化管理和公司集团化管理水平。

4、把党建工作写进公司章程，强化党建引领

报告期，公司把党建工作正式写进公司章程，推进党建工作和企业经营深度融合，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党建工作对生产经营和转型发展的支撑引领作用，为公司持续健康发展提供坚强的政治和组织保证。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据2017年财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述4项准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市的企业自 2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本公司对财务报表格式进行了相应调整。

上述会计政策变更，不会对公司2019年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-027

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2019年8月28日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2019年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中独立董事韩伟先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-029）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于补选董事的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：临2019-030）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议同意选举王新亭先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事长辞职暨选举董事长的公告》（公告编号：临2019-031）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（五）会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》，同意对第五届董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后各委员会组成人员如下：战略委员会由董事王新亭先生、顾华先生、王小伟先生组成，其中王新亭先生为主任委员；审计委员会由董事潘玉忠先生、韩伟先生、翟艳婷女士组成，其中潘玉忠先生为主任委员；提名委员会由董事李法德先生、韩伟先生、曹彦杰先生组成，其中李法德先生为主任委员；薪酬与考核委员会由董事韩伟先生、李法德先生、潘玉忠先生、王新亭先生、李学江先生组成，其中韩伟先生为主任委员。其中翟艳婷女士的审计委员会委员职务、曹彦杰先生的提名委员会委员职务在公司股东大会选举其为董事后生效。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（六）会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-032）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-028

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第五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、监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料已于2019年8月19日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告》及其摘要。会议认为公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能从各方面真实的反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2019年半年度报告及摘要全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-029）。公司监事会认为公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规、规章制度的相关规定，募集资金的存储、管理与使用不存在违规情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，会议同意提名马学军先生为第五届监事会监事，并同意提交公司股东大会审议。具体详见《公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：临2019-030）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2019年8月29日

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-030

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于董事、监事辞职 暨补选董事、监事的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事赵德利先生、监事陈伟先生的辞职报告，因工作原因赵德利先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，陈伟先生申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，赵德利先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，赵德利先生辞职后不再担任公司任何职务；陈伟先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，其辞职申请自公司股东大会补选新的监事后生效。

赵德利先生及陈伟先生在分别担任公司董事及董事会专业委员会、监事会主席相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会及监事会对赵德利先生、陈伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年8月28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议审查通过翟艳婷女士、曹彦杰先生担任公司董事任职资格，同意提名翟艳婷女士、曹彦杰先生担任第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；公司于2019年8月28日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，会议同意提名马学军先生担任公司第五届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2019年8月29日

简历：

翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任天鹅股份财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长。

截至本公告披露日，翟艳婷女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹彦杰先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东供销资本投资（集团）公司副总经理，兼任山东供销惠农投资有限公司董事、总经理，山东省供销社农产品有限公司董事。曾任枣庄市山亭区林业局、枣庄市山亭区委办公室、山东供销资本投资公司人力资源部经理。

截至本公告披露日，曹彦杰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马学军先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师；现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司风控总监，曾任中国轻骑集团有限公司 办公室（董事会办公室）科员、秘书，瑞华会计师事务所（原齐鲁会计师事务）项目经理，山东瑞华投资有限公司项目经理 、山东三融集团有限公司投资部、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司（原山东中祥投资管理有限公司）投资部经理，济宁金百特生物工程有限公司监事，山东华兴化工有限公司董事、总经理，山东大华广济生化工程有限公司董事、总经理，山东华众沃赋股权投资管理有限公司董事、风控总监（兼副总经理），山东中惠泽贸易有限公司财务总监。

截至本公告披露日，马学军先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-031

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于董事长辞职暨选举董事长的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事长魏华先生的辞职申请，其因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职申请将自公司董事会选举新任董事长、公司股东大会补选新任董事后生效。

魏华先生在担任公司董事长及董事会专业委员会相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对魏华先生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年8月28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，全体董事推举王新亭先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2019年8月29日

王新亭先生简历：

王新亭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司董事、总经理、新疆技术服务中心主任；历任公司销售业务员、业务经理、阿克苏技术服务中心主任、公司北疆大区经理、公司副总经理。

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-032

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开2019年 第二次临时股东大会的通知

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9月16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

2019年第二次临时股东大会

(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9月16日 14 点30分

召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼第一会议室

(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9月16日

至2019年9月16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

不涉及

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	《关于补选公司监事的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于补选公司董事的议案》	应选董事(2)人
2.01	《关于选举翟艳婷女士为董事的议案》	√
2.02	《关于选举曹彦杰先生为董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站披露的《公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：临2019-030）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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数的，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	603029	天鹅股份	2019/9/10

(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

（一）现场会议的登记及参会凭证

自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

（二）登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年9月12日16:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2019年9月12日上午9:00-12:00，下午13:30-16:00。

（三）登记地点

山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二）会议联系方式

联系人：王友刚、吴维众

联系电话：0531-58675810

联系传真：0531-58675810

邮箱：swan@sdmj.com.cn

地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

邮编：250032

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2019年8月29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

附件1：授权委托书

授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司监事的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于补选公司董事的议案》	
2.01	《关于选举翟艳婷女士为董事的议案》	
2.02	《关于选举曹彦杰先生为董事的议案》	

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

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××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-029

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于公司2019年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551号文《关于核准山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）公开发行不超过2,334万股的人民币普通股（A股）。公司首次公开发行股票的价格为人民币8.93元/股，每股面值人民币1元，发行数量为2,334万股，募集资金总额为人民币20,842.62万元，在扣除发行费用后，本次公开发行A股募集资金净额为人民币17,198.40万元。募集资金已于2016年4月21日存入公司募集资金专项账户中。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2016年4月21日出具了“XYZH/2016JNA40062号”《验资报告》。

截至2019年6月30日，本次募集资金已累计使用17,292.09万元（含利息及购买理财产品的投资收益等），已使用完毕且募集资金专项账户已注销。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定《山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照经2013年度股东大会审议通过的《公司募集资金管理办法》有关规定存放、使用及管理。

2016年4月13日，公司（含全资子公司新疆天鹅现代农业机械有限责任公司）及保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司天桥支行、中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），由公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行。

截止2019年6月30日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	开户行	账户	账户余额	募集资金项目
1	中国民生银行股份有限公司济南分行	696963089	销户注1	年产2,000套棉花加工机械成套设备项目
2	中国农业银行股份有限公司天桥支行	15121301040010692	销户注2	新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目
3	中国农业银行股份有限公司天桥支行	15121301040010684	销户注1	补充流动资金

注1：公司在中国民生银行股份有限公司济南分行募集资金专户696963089、中国农业银行股份有限公司天桥支行募集资金专户15121301040010684（以下统称“该专户”）募集资金已使用完毕，该专户销户前分别产生的利息168.84元、128.56元已转至正常使用的募集资金专户15121301040010692，公司在该专户余额为0.00元。公司于2018年9月办理完毕上述募集资金账户的销户手续。

注2：公司于2019年4月将新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目募集资金及利息、理财收益等合计2,059.02万元变更为永久补充流动资金，并于2019年4月将募集资金专户15121301040010692销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司将新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目募集资金永久补充流动资金，详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2019年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				17,198.40		本年度投入募集资金总额					2,059.02	
变更用途的募集资金总额				2,000.00		已累计投入募集资金总额					17,292.09	
变更用途的募集资金总额比例				11.63%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产2,000套棉花加工机械成套设备项目	无	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,102.64 注3	2.64	100.05		587.93 注1	否	否
新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目	永久补充流动资金	2,000.00	2,000.00	-	2,059.02	2,059.02 注3	/	102.75	/	/	/	是
补充流动资金	无	10,080.62	10,098.40 注2	-	0.00	10,130.43 注3	/	/	/	/	/	否
合计	-	17,180.62	17,198.40	-	2,059.02	17,292.09						

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	自2011年以来，国家实施临时收储政策，较大的利润空间刺激了棉花加工企业集中进行技术改造，棉机需求大幅增长。但自2014年国家取消临时收储政策，国内棉花加工企业直接面对市场，棉花价格市场化，棉花加工企业籽棉收购价与皮棉销售价格的波动较大，棉花加工企业普遍经营业绩不佳，影响了棉花加工企业技术改造的积极性，棉机市场需求萎缩。相较于公司首次公开发行时的情况，行业环境发生较大变化，下游市场需求未达到预期，导致市场发生较大变化，如按原计划实施投入，经济效益亦无法达到预期目标。因此，新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目可行性发生变化。公司于2019年4月将该项目变更为永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2016年5月11日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意以募集资金4,847.74万元置换已预先投入募集资金项目，详见公司《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2016-004）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	1、公司于2016年6月27日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会决议通过后一年内滚动使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司累计使用8,000万元购买了中国农业银行保本保收益型人民币理财产品，全部到期赎回。 2、公司于2017年11月28日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过2,000万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款，并在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司分别于2017年12月25日、2018年2月6日、2018年3月1日使用闲置募集资金2,000万元购买了中国农业银行“汇利丰”2017年第4880期、2018年第4229期、2018年第4344期对公定制人民币理财产品，具体详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2017-061、临2018-006）、《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-009），全部到期赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：本效益为募投项目主营业务毛利金额。

注2：补充流动资金调整后投资额比承诺投资额增加17.78万元系公司实际首发发行费用较预计减少所致。

注3：年产2,000套棉花加工机械成套设备项目、补充流动资金项目“截至期末累计投入金额”超出“调整后投资总额”34.67万元系该账户理财收益及利息所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目	2,000.00	2,059.02注1	2,059.02	2,059.02	102.75	/	/	/	否
合计	一	2,000.00	2,059.02	2,059.02	2,059.02	一	一		一	一

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	相较于公司首次公开发行时的情况，公司行业环境发生较大变化，下游市场需求未达到预期，导致市场发生较大变化，如按原计划实施投入，经济效益亦无法达到预期目标。并且公司“年产2,000套棉花加工机械成套设备项目”及“新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目一期”已建设完毕并投入使用，新增产能能够适应目前公司业务发展的需要。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司于2019年3月28日召开第五届董事会第九次会议并于2019年4月19日召开2018年年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目募集资金2,000万元及利息、理财收益(具体金额以资金转出日专户余额为准)永久补充流动资金。具体详见公司《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-008）。
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注1：含利息、理财收益等

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业

2019 半年度 报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

否

二 公司基本情况

2.1 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	恒丰纸业	600356	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新欢	魏坤
电话	0453-6886668	0453-6886668
办公地址	黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号	黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
电子信箱	Sh356@hengfengpaper.com	Sh356@hengfengpaper.com

2.2 公司主要财务数据

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	2,864,571,463.52	2,731,925,708.92	4.86
归属于上市公司股东的净资产	2,153,451,677.47	2,110,285,182.45	2.04
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	26,363,118.72	-166,905,479.35	不适用
营业收入	819,486,618.24	735,496,039.95	11.42
归属于上市公司股东的净利润	43,166,495.01	31,046,821.12	39.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,633,950.27	30,164,383.98	28.08
加权平均净资产收益率(%)	2.00	1.49	增加0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	40
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	40

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						19,127
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	国有法人	32.60	97,397,710		无	
牡丹江恒丰纸业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.73	8,153,940		无	
董延明	境内自然人	2.08	6,200,000		无	
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.87	5,594,326		无	
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.61	4,811,271		无	
黑龙江省投资总公司	国有法人	1.61	4,800,000		无	
黑龙江辰能投资管理有限责任公司	国有法人	1.49	4,440,000		无	
刘高峰	境内自然人	0.99	2,970,000		无	
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	其他	0.72	2,154,800		无	
张理国	境内自然人	0.57	1,695,600		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年，公司生产经营工作呈现良好态势，公司整体生产稳定，产量、发货量超同期，出口销量增长强劲，按照全面促进销量、产能、质量、效益、文化“五个提升”的总体工作思路，围绕内贸、外贸、新品三个市场，深入推进提质降本，在受原辅料库存价格居高不下等不利因素影响的前提下，依然实现营业收入、净利润超同期增长。

一、开拓海外市场，国际市场销量大幅增长。1-6月，公司产品销量同比增长7.01%。其中，受国内行业竞争加剧、原材料市场价格、能源环境保护政策趋严等因素影响，国内市场主营产品销量与同期基本持平；坚持国际化发展战略目标，大力开拓国际市场销售，实现销量同比增长40%以上，国际产品市场知名度大幅提升。

二、加快推进项目建设，推进特纸新产品开发。根据未来发展战略规划要求，推进企业产品多元化的战略布局，新建19、20号机（年产5万吨食品包装纸项目）及拟建21号机（年产2万吨食品包装纸项目），项目投产后，在发挥规模优势的同时，促进公司盈利能力提升，企业在特种纸领域的竞争能力将进一步增强。

三、以信息技术为手段，推进企业智能制造。在夯实生产管理、质量管理信息化的基础上，实现了移动办公、MES、LIMS上线，机器人包装打件技术的应用，实现管理向数字化、智能化大步迈进。通过平台智能化的驱动，初步实现了企业降低综合成本，提高运行效率，信息化及智能化运用的基本目标，推动企业由传统制造向智能制造转型。

四、提升内部管理，精益管理得到有效落实。以预算为导向，以绩效考核为牵引，注重财务结果和基础管理，全面推行企业精细化管理。上半年，全面降本工作有序推进，实现降本760万元，内部管理能力得到了进一步提升。持续加深精益六西格玛在企业内的实际应用，完成QCD项目346项，同比增加了163项，精益管理的思想在公司各层面得到推进落实。

五、规范企业运作，致力于维护股东权益。持续推进公司规范管理工作，完善公司治理细则，通过修订公司章程、三会议事规则等制度，规范了公司的决策管理流程。不断强化公众公司意识，尊重投资者，积极为股东行使权利创造条件，致力维护中小投资者权益。高度重视信息披露工作，及时、公平、真实、准确、完整地向投资者履行信息披露义务，加强内幕信息管理和风险防控。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

一、会计政策变更概述

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

二、会计政策变更的具体内容

根据《修订通知》的有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1、将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

2、将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

3、在资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬” 项目；

4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

5、在利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；

6、在现金流量表明确了政府补助的填列口径，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，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；

7、在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

三、会计政策变更对公司的影响

根据《修订通知》的规定，公司于 2019 年半年度报告起按照《修订通知》相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2019-017

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 九届董事会第七次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第七次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2019年8月16日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司九届董事会第七次会议的通知。

（三）2019年8月27日在公司第一会议室，以通讯表决方式召开了此次会议。

（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际收到有效表决票9份。

（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新建年产2万吨食品包装纸项目的议案》。

具体内容详见2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2019-016

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于新建年产2万吨 食品包装纸项目的投资公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 投资标的名称：年产2万吨食品包装纸项目

● 投资金额：预计2.05亿元

一、项目投资概述

为提高公司在特种纸领域的竞争能力，根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称：“公司”)未来发展战略规划要求，公司拟新建年产2万吨食品包装纸项目，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，促进公司盈利能力提升，项目总投资总额约为2.05亿元。

公司九届七次董事会，审议通过了《关于新建年产2万吨食品包装纸项目的投资议案》，该项投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资的基本情况

1、项目名称：年产2万吨食品包装纸项目

2、项目建设投资及资金来源：项目总投资预计2.05亿元，其中：自有资金0.62亿元，申请银行借款1.43亿元。

3、项目建设期：项目建设严格按照国家基本建设程序进行，预计建设期为1.5年。

4、市场定位及可行性分析：食品包装用纸属于特种纸，特种纸行业是国家鼓励发展的行业，未来市场前景广阔。与普通纸种相比，特种纸品种繁多、用途各异、附加值高、技术含量高、行业壁垒高，广泛用于科研、工业、电子信息、国防军事等领域。从近年的发展来看，特种纸生产在造纸行业中所占的比例越来越大，不仅是造纸行业中最有发展活力的领域，而且还是各发达国家极力占领的产业制高点，具有良好的市场前景和重要的战略地位。

投产后，年产2万吨食品包装用纸的生产技术及产品质量可达到国际先进水平，能够满足国内外高档食品包装用纸的市场需求。项目达产后，预计年均增销售收入2.58亿元，年均实现利润2,650万元。

三、项目投资对上市公司的影响

本次项目的成功实施将进一步优化公司的产品结构，扩大公司的主营业务规模，提高公司的核心竞争力，促进公司综合经济效益的进一步提升，实现企业经济效益、生态效益、社会效益相统一，促进企业可持续发展。

四、项目投资的风险分析

上述项目虽然符合国家产业政策，符合当地经济发展总体规划。但项目能否顺利运行，仍会受到原材料供应、建设进度、市场环境、运行管理、技术进步等多方面因素影响，敬请投资者注意投资风险。

公司将认真筹备，确保各级审批、许可手续的顺利进行，在项目的设计和建设过程中，认真按照国家有关环保、消防、安全和职业卫生等法律法规要求，确保安全、文明、清洁生产。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2019-018

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 九届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第六次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2019年8月16日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位监事及列席会议人员，发出召开公司九届监事会第六次会议的通知。

（三）2019年8月27日在公司第一会议室以现场表决的方式召开了此次会议。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际收到有效表决票3份。

（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2019年半年度报告的编制、审议程序，符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定。格式与内容符合中国证监会和上海证券交易所的要求，能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十九日