

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

# 永悦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会

## 会议资料

二〇一九年四月十九日

## 目录

永悦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知.....	3
永悦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一《公司 2018 年度监事会工作报告》.....	6
议案二《公司 2018 年度董事会工作报告》.....	9
议案三《公司 2018 年度财务决算报告》.....	12
议案四《公司 2018 年度利润分配预案》.....	15
议案五《公司独立董事 2018 年度述职报告》.....	16
议案六《关于聘请 2019 年会计师事务所及费用的议案》.....	17
议案七《关于公司及全资子公司 2019 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》.....	18
议案八《公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》.....	19
议案九《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专用报告》.....	20
议案十《关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案》.....	21
议案十一《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》.....	22
议案十二《公司 2018 年年度报告及其摘要》.....	23

# 永悦科技股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券法务部体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

# 永悦科技股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式

### 二、会议时间:

现场会议时间: 2019 年 4 月 19 日(星期五) 下午 14: 00

网络投票时间: 通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2019 年 4 月 19 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 2019 年 4 月 19 日的 9:15-15:00。

### 三、会议地点:

现场会议地点: 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

网络投票平台: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 四、会议主持人: 董事长傅文昌

### 五、会议参会人员:

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

### 六、会议议程:

(一) 主持人宣布会议开始, 介绍现场股东到会情况;

(二) 主持人宣读本次股东大会所审议议案:

1、《公司 2018 年度监事会工作报告》

2、《公司 2018 年度董事会工作报告》

3、《公司 2018 年度财务决算报告》

4、《公司 2018 年度利润分配预案》

5、《公司独立董事 2018 年度述职报告》

6、《关于聘请 2019 年会计师事务所及费用的议案》

7、《关于公司及全资子公司 2019 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

- 8、《公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
  - 8.01 《公司 2019 年度董事傅文昌先生的薪酬方案》
  - 8.02 《公司 2019 年度董事付水法先生的薪酬方案》
  - 8.03 《公司 2019 年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》
  - 8.04 《公司 2019 年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》
  - 8.05 《公司 2019 年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
  - 8.06 《公司 2019 年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
  - 8.07 《公司 2019 年度独立董事刘见生先生的津贴方案》
  - 8.08 《公司 2019 年度独立董事邹友思先生的津贴方案》
  - 8.09 《公司 2019 年度独立董事吴越先生的津贴方案》
- 9、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 10、《关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案》
- 11、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
- 12、《公司 2018 年年度报告及其摘要》

注：上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

- (三) 股东和股东代表进行讨论；
- (四) 推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
- (五) 与会股东进行投票表决；
- (六) 宣读现场表决结果；
- (七) 网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决；
- (八) 见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
- (九) 主持人宣布会议结束。

## 议案一 《公司 2018 年度监事会工作报告》

各位股东和股东代表：

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2018 年度，公司共计召开 9 次监事会会议，具体情况如下：

2018 年 3 月 29 日，召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》《公司 2017 年度财务决算报告》等十一项议案。

2018 年 4 月 24 日，召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》一项议案。

2018 年 7 月 11 日，召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》一项议案。

2018 年 7 月 19 日，召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》一项议案。

2018 年 7 月 26 日，召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。

2018 年 8 月 20 日，召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》、《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》、《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三项议案。

2018 年 10 月 8 日，召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。

2018 年 10 月 23 日，召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》、《关于公司全资子公司拟参与竞买国有土

地使用权的议案》两项议案。

2018年11月20日，召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》一项议案。

## 二、监事会 2018 年度主要工作情况

2018 年度，公司监事会成员列席了部分的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

### （一）公司依法运作情况

2018 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

2018 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

2018 年度，公司与关联方的各项关联交易均遵循公平原则，按照合理的市场价格和条件进行，没有损害公司的利益。

### （四）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

### （五）公司募集资金投入情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了细致的检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查并发表以下意见：

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》监事会意见：公司本

次变更部分募集资金投资项目，是根据市场环境的变化和公司实际情况所作出的决策，有利于提升募集资金的使用效率，符合公司的发展战略以及全体股东的利益；不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》监事会意见：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金事项。

审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》监事会意见：公司为提高募集资金使用效率，拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》监事会意见：公司为提高募集资金使用效率，拟增加使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

2019 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益

上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

永悦科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 19 日

## 议案二 《公司 2018 年度董事会工作报告》

各位股东和股东代表：

2018 年，是公司上市的第二年，也是充满机遇与挑战的一年。公司董事会严格遵守福建证监局、上交所等各监管部门要求，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，切实履行相应职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2018 年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议召开情况

2018 年，董事会召集召开 3 次股东大会，召开 9 次董事会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：

#### 1、股东大会召开情况

2018 年 4 月 19 日，召开 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》等十三项议案。

2018 年 7 月 27 日，召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》一项议案。

2018 年 12 月 6 日，召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》三项议案。

#### 2、董事会召开情况

2018 年 3 月 29 日，召开第二届董事会第二次会议审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》等十七项议案。

2018 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第三次会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》一项议案。

2018年7月11日，召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》两项议案。

2018年7月19日，召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》一项议案。

2018年7月26日，召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。

2018年8月20日，召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》、《关于制定〈永悦科技股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》、《关于制定〈自我培训制度〉的议案》等五项议案。

2018年10月08日，召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于聘任朱水宝先生担任公司副总经理的议案》两项议案。

2018年10月23日，召开第二届董事会第九次会议审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《关于公司全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的议案》两项议案。

2018年11月20日，召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》四项议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。2018年，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### (四) 投资者关系管理工作

2018年，公司董事会下设的证券法务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，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的战略管理行为。

#### (五) 独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。2018年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### 二、关于公司董事会 2019 年工作的展望

2019年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。同时将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，争取较好地完成各项经营指标，切实做好中小投资者合法权益保护工作，认真自觉履行信息披露义务，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2019年4月19日

### 议案三《公司 2018 年度财务决算报告》

2018 年国内经济增速放缓，国家环保压力、供给侧改革、中美贸易战、工业企业实行差别化错峰生产等政策因素促使企业加大对环保的投入，同时也推高了原材料价格波动上涨，环保压力促使物流运输成本不断攀升，人工成本的上涨使企业面临较大的生产经营成本压力，市场竞争异常激烈，不饱和树脂产品下游市场的结构性调整。现将公司 2018 年度财务决算报告如下：

#### 一、2018 年度财务决算情况

2018 年度财务报表的审计情况：公司 2018 年度财务报表已经致同会计师事务所审计，并出具了致同审（2019）字第 351ZA0020 号标准无保留意见的审计报告。

##### （一）、资产、负债和所有者权益情况

2018 年年末资产总额 60,026.79 万元，其中流动资产 52,678.64 万元，非流动资产 7,348.15 万元。年末负债 6,330.83 万元，股东权益 53,695.96 万元。

##### 1、资产负债主要项目变动情况如下表：

单位：万元

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
应收票据	358.83	1,029.50	-65.15%	主要系本期对部分应收票据进行贴现
预付款项	2,222.11	1,337.09	66.19%	主要系为了保证主要原材料供应所预付的材料款增加所致
在建工程	17.88	269.87	-93.37%	主要系本期在建工程项目已完工转入固定资产
无形资产	1,489.19	2,853.34	-47.81%	主要系本期募集资金用地退回，准备置换较大用地面积
其他非流动资产	217.00	29.24	642.19%	主要系预付设备款的增加所致
短期借款		1,000.00	100.00%	主要系本期偿还借款所致
应付票据及应付账款	4,621.09	3,357.34	37.64%	主要系支付供应商货款应付票据的增加所致
预收款项	718.11	203.33	253.18%	主要系客户预付货款的增加所致
应付利息		0.50	-100.00%	主要系本期偿还借款无需支付应付利息

## 2、资产运营质量指标

营运能力指标	2018年	2017年	同比增减
应收账款周转率（次）	3.14	3.61	-13.18%
存货周转率（次）	14.15	11.89	19.06%

## 3、偿债能力指标

偿债能力指标	2018年	2017年	同比增减
资产负债率（%）母公司	11.65%	10.38%	1.27%
流动比率（倍）	8.33	8.91	-6.45%
速动比率（倍）	7.80	8.20	-4.97%
利息保障倍数（倍）	57.29	107.65	-46.78%

### （二）、公司 2018 年收入利润情况

2018 年公司实现营业收入 60,821.93 万元，较上年度同期增长 8.78%；实现净利润 3,740.25 万元，较上年同期下降 14.83%。

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	本期期末金额较 上期期末变动比 例（%）	情况说明
营业收入	60,821.93	55,912.42	8.78%	
营业成本	51,156.29	45,783.57	11.74%	
税金及附加	292.82	258.56	13.25%	
销售费用	2,015.67	1,511.91	33.32%	主要系销售费用的包装费及运输费用成本的增加所致
管理费用	1,420.50	1450.48	-2.07%	
研发费用	2,189.30	2043.25	7.15%	
财务费用	83.15	50.22	65.58%	主要系财务费用中承兑汇票贴息 的增加所致
资产减值损失	454.44	442.76	2.64%	
所得税费用	448.17	653.77	-31.45%	
净利润	3,740.25	4,391.73	-14.83%	

### （三）、公司 2018 年现金流量情况表

经营活动产生的现金流量净额本期金额 27,555,645.50 元较上期 25,833,570.95 元增加 6.67%。

投资活动产生的现金流量净额本期金额 14,570,097.15 元，较上期

-154,266,978.17 元减少 109.44%，主要系去年同期新增委托银行理财产品；

筹资活动产生的现金流量净额本期金额-37,004,888.51 元较上期 192,421,761.52 元减少 119.23%，主要系去年同期收到上市发行的募集资金所致。

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,755.56	2,583.36	6.67
投资活动产生的现金流量净额	1,457.01	-15,426.70	-109.44
筹资活动产生的现金流量净额	-3,700.49	19,242.18	-119.23

#### (四)、主要会计数据及财务指标

##### 1、主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)
总资产	60,026.79	57,394.95	4.59%
归属于上市公司股东的净资产	53,662.64	51,959.61	3.28%
营业收入	60,821.93	55,912.42	8.78%
归属于上市公司股东的净利润	3,741.52	4,391.73	-14.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,920.65	3,818.98	-23.52%
经营活动产生的现金流量净额	2,755.56	2,583.36	6.67%

##### 2、主要财务指标

主要财务指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.26	0.36	-27.78%
稀释每股收益 (元 / 股)	0.26	0.36	-27.78%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.20	0.31	-35.48%
加权平均净资产收益率 (%)	7.12%	11.26%	减少4.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.56%	9.79%	减少4.23个百分点

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日

## 议案四 《公司 2018 年度利润分配预案》

各位股东和股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》（致同审字(2019)第 351ZA0020 号标准无保留意见的审计报告，2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 37,402,476.81 元，2018 年度母公司实现净利润 37,415,248.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 3,752,766.08 元后，当年度可分配利润为 33,662,482.81 元，加上年初未分配利润 103,356,157.71 元，扣减当年已分配的 2017 年度现金红利 21,600,000.00 元，2018 年年末实际可供股东分配的利润为 115,418,640.52 元。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规规定，公司通过回购专户持有本公司的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，故董事会提议 2018 年利润分配预案：拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 144,000,000.00 股扣除目前回购专用账户上已回购的股份数量 2,950,000.00 股后的 141,050,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），合计派发现金红利 9,873,500.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 4 股，共计转增 56,420,000.00 股，转增后公司总股本由 144,000,000.00 股增加为 200,420,000.00 股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数，以分配比例不变原则对分配总额进行调整。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日

## 议案五《公司独立董事 2018 年度述职报告》

各位股东和股东代表：

作为永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2018 年度工作情况做总结报告。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《公司独立董事 2018 年度述职报告》

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日

## 议案六《关于聘请 2019 年会计师事务所及费用的议案》

各位股东和股东代表：

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日

## 议案七《关于公司及全资子公司 2019 年度预计向金融机构 申请综合授信额度及担保的议案》

各位股东和股东代表：

为满足公司及全资子公司福建省永悦化工贸易有限公司（以下简称“永悦贸易”）的生产经营和发展需要，公司及全资子公司永悦贸易预计2019年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司永悦贸易根据实际资金需求进行融资业务。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永悦科技股份有限公司关于公司及全资子公司2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2019-020）

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2019年 4 月 19 日

## 议案八《公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》

各位股东和股东代表：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，公司第二届董事会第十二次会议决定，现提交股东大会审议《公司2019年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》。方案具体内容如下：

姓名	职务	2019 年度薪酬或津贴总额
傅文昌	董事长	360,000
陈志山	副董事长、总经理	360,000
陈泳絮	董事、副总经理	300,000
徐伟达	董事、副总经理	300,000
付水法	董事	300,000
朱水宝	董事、董事会秘书、财务总监、 副总经理	300,000
刘见生	独立董事	72,000
邹友思	独立董事	72,000
吴越	独立董事	72,000
合计	—	2,136,000

注释：

1、董事、高级管理人员只能领取单个职位的薪酬，同时担任董事职位以及经理级别（含）以上职位的，只领取职务薪酬。

2、董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，个税、五险一金依法律规定执行。

3、独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放；除此之外不再公司享受其他报酬、社保待遇等。

以上议案，请各位股东和股东代表认真审议，其中股东傅文昌、陈志山、付水法、徐伟达、朱水宝回避表决。

永悦科技股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 19 日

## 议案九《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

各位股东和股东代表：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）》等有关规定，现将《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交股东大会审议。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日

## 议案十《关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案》

各位股东和股东代表：

根据《企业会计准则》等规范性文件的相关规定，公司2018年末对存货、应收款项等进行了认真仔细的盘点与核查，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。

### 一、计提资产减值准备的具体情况说明

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，公司采用账龄分析法计提坏账准备。截至2018年12月31日，公司应收账款账面余额198,394,878.79元，较上年度末增加36,105,761.66元；公司其他应收款账面余额3,503,824.03元，较上年度末增加-668,545.68元；应收账款、其他应收款账龄增加，公司按照账龄分析法计提坏账准备3,865,085.52元。

2018年，公司对固定资产进行清查和减值测试，根据测试结果，计提本期固定资产减值准备679,320.18元。截至2018年12月31日。对公司的固定资产计提减值准备累计1,494,627.58元。

### 二、本次计提资产减值准备对公司的影响

以上计提资产减值准备事项对公司2018年合并报表利润总额的影响数为4,544,405.70元。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2019年4月19日

## 议案十一 《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

各位股东和股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法等有关规定，现将《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》提交股东大会审议。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《永悦科技2018年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日

## 议案十二 《公司 2018 年年度报告及其摘要》

各位股东和股东代表：

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》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关规定，公司组织编制了2018年年度报告及其摘要。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《永悦科技股份有限公司2018年年度报告》、《永悦科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2019年4月19日