



四川福蓉科技股份有限公司
2019 年度股东大会会议资料

二〇二〇年四月二十二日

目 录

一、2019 年度股东大会会议须知	3
二、2019 年度股东大会会议程	5
三、2019 年度股东大会议案	
议案一：2019 年度董事会工作报告	7
议案二：2019 年度监事会工作报告	18
议案三：独立董事 2019 年度述职报告	24
议案四：2019 年度财务决算报告	25
议案五：2020 年度财务预算报告	31
议案六：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	34
议案七：2019 年度利润分配方案	35
议案八：关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	36
议案九：关于公司 2020 年度投资计划的议案	37
议案十：关于公司 2020 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案 ..	39
议案十一：2019 年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案	40

四川福蓉科技股份有限公司

2019 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、参加本次股东大会的股东为 2020 年 4 月 16 日下午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本公司股东或其委托代理人；出席本次股东大会的人员为：本公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，并应出示以下证件和文件：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件；

2、自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件。

在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

三、出席会议人员应听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员以外的任何人不得以任何方式进行摄影、录音和拍照。

四、股东（或委托代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得

干扰大会的正常程序或会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东要求在股东大会上发言的，可在大会安排的发言阶段先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东发言时应首先报告姓名。股东应在与本次大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 3 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上回复或基于遵守信息披露相关规定无法回复外，由主持人或其安排的董事、监事和高级管理人员回答股东问题。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、如有其他要求，请及时与四川福蓉科技股份有限公司证券部联系（电话 028-82255381）。

四川福蓉科技股份有限公司

2019 年度股东大会议程

会议召开时间：2020 年 4 月 22 日下午 13 时

会议召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室

会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长张景忠先生

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。

二、审议议案：

1、《2019 年度董事会工作报告》；

2、《2019 年度监事会工作报告》；

3、《独立董事 2019 年度述职报告》；

4、《2019 年度财务决算报告》；

5、《2020 年度财务预算报告》；

6、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

7、《2019 年度利润分配方案》；

8、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》；

9、《关于公司 2020 年度投资计划的议案》；

10、《关于公司 2020 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；

11、《2019 年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》。

三、股东发言及提问，公司董事会、监事会和高级管理人员回答问题。

四、现场股东对议案进行现场表决。推举两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票，并清点表决票。

五、主持人宣布现场表决结果。

- 六、休会（等待网络投票结果）。
- 七、主持人宣布最终投票结果。
- 八、宣读股东大会决议。
- 九、见证律师宣布法律意见书。
- 十、主持人宣布会议结束。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日

议案一：

四川福蓉科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年度，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，从维护公司及广大股东权益出发，紧紧围绕公司各项工作目标，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东、公司利益最大化为奋斗目标，努力推进各项工作，公司取得很好的经营业绩。公司董事会对公司 2019 年度经营情况、董事会在 2019 年度的主要工作情况进行了总结，并对 2020 年度董事会工作重点做出了安排，拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2019 年度董事会工作报告》

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日

附件：

四川福蓉科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，从维护公司及广大股东权益出发，紧紧围绕公司各项工作目标，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，努力推进各项工作，保证公司稳健发展。现将 2019 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2019 年度董事会工作回顾

2019 年中美贸易摩擦加剧，全球手机市场出货量下滑，IT 铝材市场竞争日益激烈。面对市场竞争加剧、产品价格下行等不利经营环境，公司董事会积极应对，严格执行股东大会决议，不断规范公司运作，使得 2019 年公司效益大幅增长。

（一）2019 年公司经营情况

2019 年公司面对国内外经济大环境不好、行业竞争越来越激烈的不利经营环境，公司上下齐心协力、苦练内功，一手抓市场开拓，提高对客户服务质量，一手抓新产品开发，依靠科技创新使新产品研发走在前沿，最大限度地满足市场和客户需求，公司产销实现大幅增长，特别是出口增长迅猛。一是公司继续努力做精做强消费电子产品铝制结构件材料，使得公司在业内的知名度进一步提升；在稳定既有大客户基础上，公司加大新客户开拓力度，努力提高 IT 工业材市场占有率；公司的消费电子产品类别逐步丰富，2019 年新增折叠手机、穿戴产品等材料品种，为后续提产能、稳发展、寻突破创造条件。二是通过改进和优化熔炼、铸造和均热工艺，有效提高高品质圆铸锭的内在质量，最大限度地满足客户端对消费电子材料品质不断提升的需求。熔铸生产线生产效率较 2018 年大幅提高，高品质圆铸锭自给率大幅提高，既降低了原材料对外依赖度，又降低了采购

成本。三是为了应对市场需求转变，公司组织技术中心紧跟市场变化，加大研发投入，不断开发出满足市场需求的新产品以确保市场份额。四是紧跟智能化步伐，努力提高劳动生产率，公司根据订单及市场情况新增智能化生产线，解决了订单高峰期产能低、季节性人员不足和材料漏检问题，提高了交货速度，保障了产品品质。

2019 年公司主要经营情况如下：

（1）主营业务指标完成情况

2019 年全年实现营业收入 12.99 亿元（其中主营收入 12.06 亿元），完成年计划的 117%，同比增长 32.03%；实现利润总额 3.08 亿元，完成年计划的 134%，同比增长 63.57%，提前 3 个月完成全年利润目标；实现税金 1.25 亿元，利税总额 4.33 亿元，同比增长 53.6%；实现净利润 2.63 亿元，同比增长 65.11%，公司整体经营状况保持良好，盈利能力持续增强。

2019 年末资产总额为 16.04 亿元，比 2018 年末增加 4.67 亿元，增长 41.14%；2019 年末净资产为 12.72 亿元，比 2018 年末增加 5.88 亿元，增长 85.93%，实现了国有资产的保值增值；2019 年末资产负债率为 20.70%，比 2018 年末的 39.81% 降低 19 个百分点。

（2）2019 年公司荣获“成都制造业 100 强”、“成都市重点新材料企业”、“崇州市政府质量奖”等荣誉称号。

（二）公司信息披露情况

2019 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，严把信息披露关，履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2019 年，公司共发布临时公告 43 份，定期报告 2 份。公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证了信息披露的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（三）投资者关系管理工作

公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，强化投资者关系管理工作。

2019 年，公司通过上证 e 互动、专线电话等渠道主动与投资者，特别是与

中小投资者保持联系和进行沟通；合理地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研。认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。召开股东大会时公司采用现场会议和网络投票相结合的方式，以方便广大投资者的积极参与，从而树立公司良好的资本市场形象。

（四）公司规范化治理情况

2019 年，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

（1）股东及股东大会方面：公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规。召开股东大会时，股东与公司管理层面面对面直接沟通交流，切实维护了股东参与公司经营管理的权利和诉求。

（2）控股股东和公司方面：一年来，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（3）董事和董事会：公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会共 9 名成员，其中独立董事 3 名。董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（五）董事会和股东大会召开情况

2019 年，公司召开了 9 次董事会会议，审议并通过了 70 项议案；召集、召开了 4 次股东大会，审议通过了 24 项议案。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席或列席了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策。

（1）董事会会议召开情况

2019 年 1 月 25 日，以现场会议方式召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度财务决算报告》《2019 年度财务预算报告》《2018 年度审计报告》《公司用于首发上市申报的最近三年财务报告》《公司关于内部控制的自我评价报告》《2018 年度利润分配方案》《关于 2016、2017、2018 年度关联交易合规性的议案》《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》《关于公司 2019 年度投资计划的议案》《关于公司 2019 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》《关于公司以部分房产及土地使用权向中国光大银行成都玉双路支行提供抵押担保的议案》《关于修订〈2018 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉及 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》等共 18 项议案。

2019 年 2 月 11 日，以现场会议方式召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

2019 年 4 月 26 日，以现场会议方式召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》《关于公司 2019 年第一季度财务报表的议案》等 2 个议案。

2019 年 6 月 25 日，以现场会议方式召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》《关于制定〈2019 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》等共 6 个议案。

2019 年 7 月 15 日，以现场会议方式召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈独立董事制度〉的议案》《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修改〈董事会秘书制度〉的议案》《关于制定〈投资理财管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》《关于制定〈董事会审计委员会

年度财务报告审议工作制度》的议案》《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》《关于制定〈定期报告编制管理制度〉的议案》《关于制定〈社会责任制度〉的议案》《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》等共 19 个议案。

2019 年 8 月 15 日，以现场会议方式召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》等共 4 个议案。

2019 年 10 月 24 日，以现场会议方式召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2019 年第三季度报告及其正文的议案》《关于向国家开发银行福建省分行申请综合授信额度的议案》等 2 个议案。

2019 年 11 月 29 日，以现场会议方式召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》等共 5 个议案。

2019 年 12 月 16 日，以现场会议方式召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司董事会战略委员会委员并任命战略委员会主任的议案》《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等共 13 个议案。

（2）股东大会召开情况

2019 年 3 月 4 日，以现场会议方式召开公司 2018 年度股东大会，审议通

过了《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度财务决算报告》《2019 年度财务预算报告》《2018 年度利润分配方案》《关于 2016、2017、2018 年度关联交易合规性的议案》《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》《关于公司 2019 年度投资计划的议案》《关于公司 2019 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》《关于公司以部分房产及土地使用权向中国光大银行成都玉双路支行提供抵押担保的议案》《关于修订〈2018 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉及 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》等共 11 个议案。

2019 年 7 月 15 日,以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于制定〈2019 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》共 2 个议案。

2019 年 9 月 4 日,以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈独立董事制度〉的议案》《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》等共 7 个议案。

2019 年 12 月 16 日,以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》等共 4 个议案。

(六) 董事会及各专门委员会履职、运作情况

(1) 董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等。对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,各抒己见,为公司的经营发展建言献策,作出决策时充分考虑中小股东的利益、诉求,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、募集资金使用、非独立董事和高管提名及薪酬、会计政策变更、自有闲置资金进行现金管理、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（2）董事会各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。各委员会依据相应的议事规则所规定的职权范围，提出专业意见和建议，供董事会决策参考。

2019 年公司董事会各委员会会议召开情况如下：

1、审计委员会

2019 年 1 月 25 日，公司召开第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《2018 年度审计报告》《公司用于首发上市申报的最近三年财务报告》与《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》。

2019 年 8 月 15 日，公司召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

2019 年 10 月 24 日，公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于 2019 年第三季度报告及其正文的议案》。

2019 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任的议案》。

2、战略委员会

2019 年 1 月 25 日，公司召开第一届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度投资计划的议案》《关于公司 2019 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》共 2 个议案。

2019 年 10 月 24 日，召开第一届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于向国家开发银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2019 年 1 月 25 日，召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审

议通过了《关于修订〈2018 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉及 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》。

2019 年 6 月 25 日，召开第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于制定〈2019 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》。

2019 年 12 月 16 日，召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。

4、提名委员会

2019 年 11 月 29 日，召开第一届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

2019 年 12 月 16 日，召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会主任的议案》。

二、2020 年度董事会工作规划

2020 年公司董事会本着对股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，紧紧围绕公司各项工作目标，积极发挥董事会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，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研、生产、经营目标提供有力的决策支持和保障。

1、做好公司发展工作

以市场为导向，通过产品创新、及时可靠的技术服务，为客户在新产品研发方面提供解决方案，持续地为客户创造价值，从而巩固并提升公司的市场份额和影响力。

借助公司上市机遇，加快培育新的增长点，择机实施对外投资或收购业务相关项目，进一步完善公司产业链规模。

依托企业现有技术优势，加大科技开发和产品创新力度，以开发高附加值

产品作为企业的主攻方向。切实提高研发费用投入，提升研发水平。充分利用四川高校资源丰富的优势，加大企业宣传力度，吸引企业快速发展所需的高水平人才。

利用新工艺、新设备推动企业提高效率，降低能耗，努力提升劳动生产率，提高交货速度，保障产品品质。

依据宏观形势和公司战略，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接、滚动管理，保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进运营计划、绩效评价信息化管理，确保全年经营目标的全面完成。

2、做好中小投资者合法权益的保护工作

中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体，处于信息弱势地位，抗风险能力和自我保护能力弱。公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)，依法保障中小投资者的知情权、参与权、收益权，深入开展投资者教育活动，引导投资者理性的价值投资。

3、高效运作，完善董事会决策机制

一是加强会议管理，提高会议效率；二是进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加或列席相关会议、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。

4、加强投资者关系管理

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制需上报证监会的申报材料，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。同时，公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关规定，保持公司接待专线电话畅通，并积极通过上证 e 互动、公司邮箱、电话等方式加强与媒体的沟通，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。合理地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研。

5、继续加强对公司经营管理工作指导

一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策，为经营层开展工作创造良好的环境；二是继续适时修订公司内控制度，加强公司内控体系建设和完善，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

6、高度重视、抓好规范运作培训工作

一是遵照国家证券监管部门的有关要求，对公司董事、监事、高级管理人员进行培训，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门、各级管理人员有关公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

议案二：

四川福蓉科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年度，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会对 2019 年度监事会的主要工作情况进行了总结，并对 2020 年度监事会的工作重点做出了安排，拟定了《2019 年度监事会工作报告》。

本报告已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2019 年度监事会工作报告》

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日

附件：

四川福蓉科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等文件的规定和要求，认真谨慎地履行了监事会职责，公司监事依法独立行使职权，积极开展相关工作，按时召开监事会会议，列席了董事会会议和股东大会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。2019 年度公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司监事会会议情况

根据公司生产经营的实际情况和董事会的安排，公司监事会坚持了定期会议和临时会议制度。会议召开的程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。公司监事会对股东大会负责，正确行使职权。2019 年度共计召开了 7 次监事会会议，审议通过了 21 项议案。会议召开情况如下：

1、2019 年 1 月 25 日，召开公司第一届监事会第十次会议，全体 3 名监事出席会议，会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度财务决算报告》《2019 年度财务预算报告》《公司用于首发上市申报的最近三年财务报告》《公司关于内部控制的自我评价报告》《关于 2016、2017、2018 年度关联交易合规性的议案》《关于修订〈2018 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉及 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》等共 7 个议案。

2、2019 年 6 月 25 日，召开公司第一届监事会第十一次会议，全体 3 名监事出席会议，会议审议通过了《关于制定〈2019 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》等共 4 个议案。

3、2019 年 7 月 15 日，召开公司第一届监事会第十二次会议，全体 3 名监事出席会议，会议审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

4、2019 年 8 月 15 日，召开公司第一届监事会第十三次会议，全体 3 名监事出席会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等 3 个议案。

5、2019 年 10 月 24 日，召开公司第一届监事会第十四次会议，全体 3 名监事出席会议，会议审议通过了《关于 2019 年第三季度报告及其正文的议案》《关于向国家开发银行福建省分行申请综合授信额度的议案》等 2 个议案。

6、2019 年 11 月 29 日，召开公司第一届监事会第十五次会议，全体 3 名监事出席会议，会议审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》等 3 个议案。

7、2019 年 12 月 16 日，召开公司第二届监事会第一次会议，全体 3 名监事出席会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的监督意见

2019 年度公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查。

1、公司依法运作情况

2019 年度公司监事依法列席或出席了公司所有的董事会、股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》，也不存在有损于公司、股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

2019 年公司监事会结合公司的实际情况，通过对定期报告进行审核、听取

财务部门汇报等方式，对公司财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为：公司设有独立的财务部门和财务人员，有独立的财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关规章制度，财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，各项费用提取合理，无重大遗漏和虚假记载。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观、公正地反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果。

3、关联交易情况

2019 年度公司没有发生关联交易行为。

4、高管履职情况

2019 年公司高级管理人员履行职务时能遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》，以维护公司、股东利益为出发点，履行忠诚和勤勉尽责的义务，使公司规范运作，决策民主、管理科学、不断创新，使公司具有持续盈利能力并取得了良好的经济效益。

5、对公司内部控制自我评价的意见

公司按照有关规定并结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。公司机构完整，内部审计部门和人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

6、公司收购、出售资产情况

2019 年度，公司没有发生收购、出售资产的情况，也没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、募集资金使用及管理情况

公司监事会检查了 2019 年度公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《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》《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

8、对公司对外担保的意见

2019 年度公司没有发生对外担保的情况。

9、内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制定了《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。2019 年度公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前以电话或邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。2019 年度公司没有发现内幕信息交易以及被监管部门要求整改的情形。

三、对公司 2019 年度经营管理和业绩的基本评价

2019 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会列席了 2019 年度召开的 9 次董事会，出席了 4 次股东大会。在公司召开董事会和股东大会期间，监事会勤勉尽责地完成了对各项议案的审议工作，依法监督了公司董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，参与了公司重大决策的讨论。监事会认为：2019 年度公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，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。监事会对 2019 年度公司的生产经营活动进行了监督，认为公司班子管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在损害公司、股东利益的行为。

四、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年公司面临的困难和机遇并存。公司将持续提升技术核心竞争力，克服疫情影响，推动公司业绩稳步增长，这需要“三会一层”和公司员工上下齐心协力。2020 年监事会的总体工作思路是：紧紧围绕公司 2020 年生产经营目标和工作任务，加强风险管控，注重协调落实；加强对重大经营管理活动的跟进监督；拓宽监管工作的覆盖面。具体而言，就是要做好以下几项工作：

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提

高监督实效，增强监督的灵敏性。

2、根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范进行。更加关注公司权力机构，决策机构的协调运作；关注各位股东与公司经营团队的和谐关系；关注各级管理人员的道德修养、尽职尽责、成果业绩等。

3、加强对公司重大事项的监督，促进公司经营管理效率的提高，切实保护股东的权益。

4、结合企业的具体情况，完善内部审计机制，加强审计工作。

5、加强监事的内部学习，认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作；加强监事会自身建设，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

公司 2020 年的任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护稳定大局，维护股东利益，为圆满地完成公司 2020 年的工作目标和任务，促进企业长足发展而勤勉工作！

议案三：

四川福蓉科技股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东：

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对其自身在 2019 年度的履职情况进行了总结，编制了《独立董事 2019 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《独立董事 2019 年度述职报告》。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日

议案四：

四川福蓉科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东：

2019 年度，面对全球手机市场出货量下滑、IT 铝材市场竞争日益激烈、产品价格下行等不利经营环境，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层积极应对，全体员工奋力拼搏，取得了令人骄傲的业绩。与上年度同比实现了企业经济效益的持续增长，特别是营业收入、利润总额实现大幅增长。依据 2019 年度的公司经营情况和财务状况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务情况、经济效益、预算执行情况进行了总结和分析。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2019 年度财务决算报告》

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日

附件：

四川福蓉科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

一、2019 年度主要财务指标完成情况

2019 年公司实现营业收入 129,945.52 万元，同比增加 31,523.58 万元，增长 32.03%；实现利润总额 30,809.38 万元，同比增加 11,973.46 万元，增长 63.57%；归属于母公司所有者的净利润 26,303.54 万元，同比增加 10,372.52 万元，增长 65.11%；总资产 160,437.95 万元，同比增加 46,766.90 万元，增长 41.14%；归属于母公司所有者的权益 127,219.60 万元，同比增加 58,795.87 万元，增长 85.93%；基本每股收益 0.69 元，同比增加 0.23 元，增长 50%；加权平均净资产收益率 26.43%，同比上升 1.54%；每股经营活动产生的现金流量 0.59 元，同比增加 0.24 元，增长 68.57%。

2019 年主要财务指标完成情况表

序号	主要财务指标	2019/12/31	2018/12/31	增长额	同比增长率
1	营业收入（万元）	129,945.52	98,421.94	31,523.58	32.03%
2	利润总额（万元）	30,809.38	18,835.92	11,973.46	63.57%
3	归属于母公司所有者的净利润（万元）	26,303.54	15,931.02	10,372.52	65.11%
4	总资产（万元）	160,437.95	113,671.05	46,766.90	41.14%
5	归属于母公司所有者的权益（万元）	127,219.60	68,423.73	58,795.87	85.93%
6	基本每股收益（元）	0.69	0.46	0.23	50.00%
7	加权平均净资产收益率（%）	26.43	26.03	0.40	1.54%
8	每股经营活动产生的现金流量（元）	0.59	0.35	0.24	68.57%

二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况

(一) 资产情况

单位：万元

项目	2019/12/31		2018/12/31		增长额	同比增长率
	金额	占比	金额	占比		
货币资金	25,479.76	15.88%	10,335.78	9.09%	15,143.98	146.52%
交易性金融资产	10,030.03	6.25%				
应收票据	2,043.54	1.27%	19,428.97	17.09%	-17,385.43	-89.48%
应收账款	27,766.12	17.31%	16,019.58	14.09%	11,746.54	73.33%
应收款项融资	10,225.61	6.37%				
预付款项	665.17	0.41%	916.83	0.81%	-251.66	-27.45%
其他应收款	30.37	0.02%	11.69	0.01%	18.69	159.91%
存货	17,859.54	11.13%	14,274.06	12.56%	3,585.48	25.12%
其他流动资产	10,830.29	6.75%	0.00	0.00%	10,830.29	
流动资产合计	104,930.42	65.40%	60,986.90	53.65%	43,943.51	72.05%
长期应收款	0.00	0.00%	2,400.00	2.11%	-2,400.00	-100.00%
固定资产	43,895.70	27.36%	44,456.66	39.11%	-560.97	-1.26%
在建工程	2,090.55	1.30%	304.69	0.27%	1,785.86	586.13%
无形资产	4,997.12	3.11%	5,120.96	4.51%	-123.83	-2.42%
递延所得税资产	493.86	0.31%	401.84	0.35%	92.02	22.90%
其他非流动资产	4,030.31	2.51%	0.00	0.00%	4,030.31	
非流动资产合计	55,507.54	34.60%	52,684.15	46.35%	2,823.39	5.36%
资产总计	160,437.95	100.00%	113,671.05	100.00%	46,766.90	41.14%

2018 年末和 2019 年末，公司资产总额分别为 113,671.05 万元和 160,437.95 万元，同比增长 41.14%。公司资产总额上升主要系 2019 年股票发行成功以及公司业务增长、盈利能力强。2018 年度和 2019 年度，公司营业收入分别为 98,421.94 万元和 129,945.52 万元，净利润分别为 15,931.02 万元和

26,303.54 万元，相应带动了资产的增加。

从资产构成分析，公司流动资产占比较高，2018 年末和 2019 年末公司流动资产分别为 60,986.90 万元和 104,930.42 万元，占各期期末资产总额的比例分别为 53.65%和 65.40%。公司流动资产主要由货币资金、存货和应收账款、应收票据组成，四者合计占期末资产总额的 51.97%；公司非流动资产主要由固定资产构成。2019 年度，公司资产结构保持相对稳定，与行业特点和公司经营模式相适应。

（二）负债情况

单位：万元

项目	2019/12/31		2018/12/31		增长额
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	23,500.00	70.74%	34,600.00	76.47%	-11,100.00
应付账款	5,101.26	15.36%	2,832.96	6.26%	2,268.30
预收款项	106.78	0.32%	54.47	0.12%	52.31
应付职工薪酬	986.03	2.97%	692.60	1.53%	293.43
应交税费	1,438.29	4.33%	329.02	0.73%	1,109.27
其他应付款	1,603.66	4.83%	1,216.94	2.69%	386.72
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	3,322.14	7.34%	-3,322.14
流动负债合计	32,736.03	98.55%	43,048.12	95.14%	-10,312.10
长期应付款	0.00	0.00%	0.01	0.00%	-0.01
预计负债	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
递延收益	477.82	1.44%	2,199.19	4.86%	-1,721.37
递延所得税负债	4.50	0.01%	0.00	0.00%	4.50
非流动负债合计	482.32	1.45%	2,199.20	4.86%	-1,716.88
负债合计	33,218.35	100.00%	45,247.32	100.00%	-12,028.97

公司负债主要由流动负债构成。2018 年末和 2019 年末，流动负债占负债总额的比重分别为 95.14%和 98.55%。2019 年末负债总额 33,218.35 万元，比年初减少 12,028.97 万元，其中，流动负债 32,736.03 万元，比年初减少 10,312.10

万元，非流动负债 482.32 万元，比年初减少 1,716.88 万元。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2019/12/3	2018/12/31	增长额
股本	40,100.00	35,000.00	5,100.00
资本公积	36,199.01	3,311.06	32,887.95
专项储备	1,693.73	1,309.35	384.38
盈余公积	5,881.69	3,251.33	2,630.35
未分配利润	43,345.18	25,551.99	17,793.19
股东权益	127,219.60	68,423.73	58,795.87

年末所有者权益 127,219.60 万元，同比增加 58,795.87 万元。主要是资本公积增加 32,887.95 万元、未分配利润增加 17,793.19 万元。

（四）经营成果

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	变动比例	金额	变动比例
营业收入	129,945.52	32.03%	98,421.94	-7.64%
营业成本	85,184.91	24.70%	68,310.34	-24.25%
营业毛利	44,760.61	48.65%	30,111.61	83.79%
期间费用	12,792.97	15.69%	11,058.05	-10.72%
营业利润	30,516.75	69.77%	17,975.17	9.44%
净利润(股东)	26,303.54	65.11%	15,931.02	17.26%
非经常性损益	788.17	-12.83%	904.21	297.28%
扣非净利润	25,515.37	69.80%	15,026.81	12.49%
净利率	20.24%	25.06%	16.19%	27.08%

2019 年，公司收入较上年同期增长 32.03%，营业毛利增长 48.65%；公司期间费用比上年同期增长 15.69%；当期营业利润同比增长 69.77%，当年净利润同比增长 65.11%，净利率为同比增长 25.06%。

2019 年营业收入为 129,945.52 万元，同比增长 32.03%。随着铝型材在 IT

领域的运用越来越广，IT 铝合金材料朝着高合金化、高强度和可阳极的需求方向发展。公司适应市场发展的需求，以客户需求为导向，加大研发投入，不但开发出满足市场需求的新产品以确保市场份额。全年开发试制多个特殊 6 系高强度合金，开发成功 7A17、7S10 等 7 系高端合金、研发成功 6R01 再生铝合金及 6013A 合金平板外壳材料，且成功地将新开发材料运用于三星、OPPO、苹果等品牌产品并实现量产。2019 年 7 系高端合金产品销售收入 60,623.88 万元，同比增加 17,693.62 万元，增长 41.21%。

（五）现金流量情况

2019 年公司经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额均为正数，投资活动产生的现金流量净额为负数，这与公司生产经营状况良好、企业规模不断扩大、投资不断增长现状相吻合。

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	22,352.45	12,323.55
投资活动产生的现金流量净额	-28,424.45	-1,023.74
筹资活动产生的现金流量净额	19,134.65	-15,617.77
现金及现金等价物净增加额	13,213.98	-4,496.31
期末现金及现金等价物余额	23,549.76	10,335.78

议案五：**四川福蓉科技股份有限公司
2020 年度财务预算报告**

各位股东：

在四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报告的基础上，综合分析公司的生产经营计划以及行业形势、市场需求等因素的影响，并在考虑公司目前经营能力的前提下，公司谨慎地对 2020 年度的经营情况进行预测并拟定了《2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度主要经营情况、经济效益进行了预算分析。该财务预算报告仅代表公司对 2020 年度生产经营情况的预测分析，不构成亦不作为公司对 2020 年度的盈利预测及利润承诺。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2020 年度财务预算报告》

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日

附件：

四川福蓉科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告

2019 年度四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体销售收入和经营业绩再创新高，随着 2019 年 5 月 23 日在上交所主板成功挂牌上市，公司成功进入资本市场。2020 年是公司充满机遇和挑战的一年，公司将继续秉承“稳健发展，谋求长远”的经营理念，提高客户满意度，继续开拓新的业务增长点，拓展市场，实现收入与利润的同步、持续增长，使得公司各项指标和规模能继续增长，以回报关心和支持公司发展的广大投资者。根据公司经营发展计划和目标编制公司 2020 年度财务预算方案如下：

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2020 年度经营计划，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2020 年度的财务预算。

二、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2020 年度主要预算指标

单位：万元

财务预算指标	2020 年预算数	2019 年实际数	增长变动 (%)
营业收入	143,000.00	129,945.52	10.05
净利润	29,000.00	26,303.54	10.25

特别提示：本预算仅为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代

表公司 2020 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

议案六：

四川福蓉科技股份有限公司 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中国证券监督管理委员会《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》（2019 年修订）等有关规定及其他相关规定，编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019 年年度报告》及《2019 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审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日

议案七：**2019 年度利润分配方案**

各位股东：

结合四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营状况、现金流量状况，基于公司未来可持续发展的考虑，并兼顾公司投资者的利益，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟定的 2019 年度利润分配方案如下：

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司实现净利润 263,035,428.96 元，以净利润 263,035,428.96 元为基数提取 10%的法定盈余公积金 26,303,542.90 元后，2019 年度可供股东分配的净利润为 236,731,886.06 元，加上 2018 年度结转的未分配利润 196,719,892.72 元，2019 年度累计可供股东分配的净利润为 433,451,778.78 元。公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：以截至 2019 年 12 月 31 日的股份总数 401,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）向股东分派现金股利 100,250,000.00 元，剩余未分配净利润 333,201,778.78 元滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日

议案八：

四川福蓉科技股份有限公司
关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审
计机构的议案

各位股东：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）具有中国证券监督管理委员会、财政部联合授予的从事证券、期货相关业务资格，中国人民银行、财政部联合授予的金融审计资格以及国有大中型企业审计、资产评估、房地产评估和基建工程预决算审核等资格，服务范围包括会计审计服务、税务咨询服务、资产评估服务、基本建设项目审计、工程造价咨询服务、管理咨询服务等。华兴会计师事务所连续多年被中国注册会计师协会评为中国百强会计师事务所，在会计审计服务行业具有较强的社会影响力。

通过多年的合作，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）认为华兴会计师事务所的业务水平较高，工作态度认真，能够本着独立、客观、公正的原则为公司提供优质、高效的审计服务。鉴此，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华兴会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告的审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计、净资产验证等相关服务，并提请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，与华兴会计师事务所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审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日

议案九：

四川福蓉科技股份有限公司 关于公司 2020 年度投资计划的议案

各位股东：

根据四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的产品定位及发展方向，为了尽快扩大公司产品生产产能、提升技术水平、提高生产效率，延伸 IT 铝工业材深加工产业链，确保公司在竞争日益激烈的市场环境中继续保持领先优势，公司将根据市场和资金情况，计划在 2020 年投资人民币 20,000 万元（币种下同）用于项目新建、改建。具体投资计划如下：

序号	项目名称		数量	项目总投资 (万元)	2020 年预计投 入资金(万元)	项目进度	备注
1	深加 工智 能化	笔电全自动化线	1 条	180	150	2020.12 前	募投项目
		手机全自动化线	2 条	400	350		
		片检自动化线	2 条	300	250		
2	环保节能高品质圆铸锭生 产线		1 条	18000	14200	2020.7 前	募投项目
3	挤压生产线自动拉伸、自 动装框改造		3 条	900	700	2020.10 前	改造
4	深加工厂房(含固废仓库、 原辅料库)		1 栋	1200	850	2020.10 前	募投项目
5	研发中心		1 座	4500	2500	2021.6 前	募投项目
6	2019 年建成待付项目(深 加工自动线、2 条挤压线)			8000	1000	2020.5 前	募投项目
合 计				33480	20000		

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日

议案十：

四川福蓉科技股份有限公司

关于公司 2020 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为确保四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）有充足的流动资金用于公司生产经营，根据 2020 年度公司生产经营发展的需要，公司在 2020 年度拟向各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 119,000 万元整。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-014）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日

议案十一：

四川福蓉科技股份有限公司 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度 薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律、法规以及四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》《2019 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》等规章制度的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织有关职能部门对公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度的工作绩效进行了考核，并依据绩效考核结果确定了公司董事、监事和高级管理人员的 2019 年度薪酬。具体如下：

1、2019 年度公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核结果

公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核，是按照公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》《2019 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》中所明确的考核指标进行考核，由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施，公司各归口部门提供相应的考核数据，其中财务数据以公司聘请的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019 年度审计报告》中确定的数据为准。

按上述原则和程序，公司董事、监事和高级管理人员在 2019 年度的工作绩效考核得分如下：

序号	姓名	岗位职务	(1) 量化指标考核得分	(2) 综合指标考核得分小计	(3) 素质指标考核得分小计	2019 年度绩效考核得分
					德、能、廉、勤	
1	张景忠	董事长	125	5	17.90	147.90
2	胡俊强	总经理、董事	125	5	17.90	147.90
3	黄卫	董秘	120	5	23.69	153.69
4	彭昌华	副总经理	120	5	23.69	153.69
5	肖学东	财务总监	120	5	25.82	155.82

6	蔡依英	副总经理	120	5	25.82	155.82
7	何毅	副总经理	120	5	25.82	155.82

2、公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬统算结果

根据《2019 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的规定，公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬按照其年度绩效考核得分乘以年度单位分值金额后，再加上对利润等方面专项考核奖励，并扣除专项管理考核扣罚金额后的结果，即为公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬统算结果。

按上述原则，公司董事、监事和高级管理人员在 2019 年度的薪酬统算结果如下：

姓名	岗位职务	2019 年度绩效考核得分	年度单位分值金额(元/分)	绩效考核薪酬(元)	利润超额完成奖励(元)	专项管理考核(元)	2019 年度薪酬统算结果(元)
张景忠	董事长	147.90	3800	562020	1746281.25		2308301.25
胡俊强	总经理	147.90	3800	562020	1746281.25		2308301.25
黄卫	董秘	153.69	2200	338118	873140.63	-13000	1198258.63
彭昌华	副总经理	153.69	2200	338118	873140.63	-15000	1196258.63
肖学东	财务总监	155.82	1900	296058	873140.63		1169198.63
蔡依英	副总经理	155.82	1900	296058	873140.63		1169198.63
何毅	副总经理	155.82	1900	296058	873140.63		1169198.63

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日