

江苏红豆实业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2020 年 5 月 19 日

江苏红豆实业股份有限公司

2019 年年度股东大会材料目录

一、关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案.....	7
二、关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案.....	15
三、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案.....	17
四、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案.....	23
五、关于公司 2019 年年度报告全文和年度报告摘要的议案.....	24
六、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案.....	25
七、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案.....	26
八、关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案.....	37
九、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案.....	38
十、关于选举董事的议案.....	39
1、选举叶薇女士为公司第八届董事会董事	
2、选举戴敏君女士为公司第八届董事会董事	
3、选举周宏江先生为公司第八届董事会董事	
4、选举顾金龙先生为公司第八届董事会董事	
5、选举王昌辉先生为公司第八届董事会董事	
6、选举顾燕春先生为公司第八届董事会董事	
十一、关于选举独立董事的议案.....	41
1、选举朱秀林先生为公司第八届董事会独立董事	
2、选举周俊先生为公司第八届董事会独立董事	
3、选举成荣光先生为公司第八届董事会独立董事	
十二、关于选举监事的议案.....	43
1、选举龚新度先生为公司第八届监事会监事	
2、选举奚丰先生为公司第八届监事会监事	
十三、公司独立董事 2019 年度述职报告.....	45

会议议程

一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2019 年年度股东大会开始

二、审议下列议案：

- (一) 关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案
- (二) 关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案
- (三) 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
- (四) 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
- (五) 关于公司 2019 年年度报告全文和年度报告摘要的议案
- (六) 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
- (七) 关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
- (八) 关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案
- (九) 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
- (十) 关于选举董事的议案

- 1、选举叶薇女士为公司第八届董事会董事
- 2、选举戴敏君女士为公司第八届董事会董事
- 3、选举周宏江先生为公司第八届董事会董事
- 4、选举顾金龙先生为公司第八届董事会董事
- 5、选举王昌辉先生为公司第八届董事会董事
- 6、选举顾燕春先生为公司第八届董事会董事

(十一) 关于选举独立董事的议案

- 1、选举朱秀林先生为公司第八届董事会独立董事
- 2、选举周俊先生为公司第八届董事会独立董事
- 3、选举成荣光先生为公司第八届董事会独立董事

(十二) 关于选举监事的议案

- 1、选举龚新度先生为公司第八届监事会监事
- 2、选举奚丰先生为公司第八届监事会监事

(十三) 听取公司独立董事 2019 年度述职报告

三、现场统一回答股东提问

四、选举监票人

- 五、分发表决表，投票表决，收取选票
- 六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、律师宣读股东大会法律意见书
- 九、与会董事签署会议决议、会议记录
- 十、宣布股东大会结束

江苏红豆实业股份有限公司

2019 年年度股东大会表决办法的说明

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法

一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。

二、表决规定：

1、未交的表决票视同未参加表决；

2、股东及代理人对表决票上非累积投票议案的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权；第十项至第十二项议案为累积投票议案，投票方式说明如下：（1）股东及代理人应针对议案组下每位候选人进行投票；（2）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人数相等的投票总数；（3）股东及代理人应以每个议案组的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给该议案组下某一候选人，也可以按照任意组合投给该议案组下不同的候选人。股东及代理人集中或分散行使的投票数总数多于其对该议案组持有的投票总数时，投票无效，该项表决视为弃权；（4）投票结束后，每一项议案将分别累积计算得票数。

3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。

三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。

四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

网络投票表决办法

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年5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2020年5月19日的9:15-15:00。

江苏红豆实业股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，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》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案

各位股东及列席代表：

一、经营情况讨论与分析

（一）经营情况讨论与分析

2019 年度，公司继续聚焦男装业务的发展，以消费者为核心、信息化为手段，全面提升运营和管理效率，促进长期稳定发展。报告期内，公司实现营业收入 253,989.65 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 16,951.09 万元。

1、推进全渠道轻时尚营销

公司主要围绕品牌、产品、服务三个维度进行提升。

品牌层面，策划了七夕苏宁新品首发（3D 高弹裤）、意大利设计师联名米兰时装秀（登峰系列羽绒服）、上海和平饭店红豆轻时尚发布之夜（轻鹅绒 2.0）等产品事件营销，并强化电商、社交平台、网红模式的直播带货，建立官方品牌宣传直播矩阵，进一步提升品牌认知度。

产品层面，打通用户、研发、营销全链路闭环，通过消费者洞察分析、超级用户体验等互动指导产品研发，针对解决消费者穿搭痛点推行产品推介会、每周穿搭等营销，并与优质供应商进行柔性供应链合作，以优质产品和服务为核心开拓市场。

服务层面，基于会员系统完善会员标签，以消费者数字化分析推进精准营销，加强与消费者的沟通。同时，线下门店推行“尊享衣橱”，由专属形象顾问以同城送货方式提供整体穿搭服务，提升会员粘性。

2、聚焦全链路渠道建设

公司以全渠道业务全面上线为抓手，加速线上线下的双向引流。线下渠道继续聚焦重点省份、成熟购物中心，重点区域多店连开推进规模化，同时注重提高消费者的体验感；线上渠道多平台布局，打通全场景触点，与线下形成高效协同的整体；并积极尝试新零售业态，推行快闪店、异业联盟等创新营销。

3、做大职业装业务规模

公司主要从智能生产方面提升业务优势，巩固和拓展市场。报告期内，启动智慧

工厂建设，完成工艺、工序、质量等数据库建设，引进 APS、MES、CAD 等生产软件，通过自动化、信息化、数字化建设，打通业务、计划、生产前后道全生产过程数据流，实现个定、团定、批量三种业务的混流生产，搭建数字化生产管理一体化平台。

4、加强信息化赋能

加快信息化整体建设的深层次应用，提升业务协同。以混合云平台搭建前、中、后台，全面上线了全渠道运营、全渠道会员管理、供应商协同、办公自动化等系统，加强信息链、供应链和资金链各运营环节的紧密相连，实现线上线下“一盘货”、多场景配调货品、会员精准营销，对外为消费者提供便捷的购物体验，对内为战略决策提供数据依据、高效办公。

5、打造专业高效化人才团队

聚焦专业化人才赋能，以信息化高效推进人力资源管理工作。积极调整优化组织架构，以扁平化管理打造敏捷型组织；通过校园招聘、社会招聘、猎头合作等方式，储备专业化人才；围绕关键岗位开展培训，加强针对产品、服务等课程的开发与优化，推行培训在线化；完善薪酬管理制度与考核机制，激发员工潜能；执行全方位的员工关怀机制，组织各类活动丰富员工生活，提升组织活力与凝聚力。

6、推进卓越绩效管理

深入推进全过程卓越绩效管理，创建和提升优秀的企业价值理念体系，规范组织流程、形成战略执行力，构建有利于企业均衡发展的绩效管理体系。报告期内，公司围绕顾客需求调研、战略体系整合、过程设计管理等方面开展工作，结合卡诺模型修订调研问卷识别顾客需求及产品趋势，引进服务蓝图工具规范化门店运营的前后台标准，引进乌龟图工具开展公司关键管理的设计，提升过程管理的科学性。

7、回购股份情况

为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，经第七届董事会第三十八次临时会议审议通过，公司于 2019 年 8 月 6 日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，并于 2019 年 9 月 23 日实施了首次回购。截至报告期末，公司回购股份数量为 26,034,544 股，占公司总股本的 1.03%。

（二）报告期内的主要经营情况

1、服装行业经营性信息分析

(1) 报告期内实体门店情况

品牌	门店类型	2018 年末数量 (家)	2019 年末数量 (家)	2019 新开 (家)	2019 关闭 (家)	2019 年末直营转加盟联营(家)
HOdo 男装	直营店	66	52	1	7	-8
HOdo 男装	加盟联营店	1,272	1,324	93	49	8
合计	-	1,338	1,376	94	56	0

(2) 报告期内各品牌的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
HOdo 男装	193,133.20	128,355.71	33.54	-8.29	-12.80	3.44
贴牌加工服装	44,882.80	35,993.11	19.81	91.33	74.12	7.93
合计	238,016.00	164,348.82	30.95	1.70	-2.10	2.68

(3) 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	9,250.04	4,782.64	48.30	-25.85	-31.38	4.17
加盟店	139,418.89	99,374.36	28.72	3.51	-3.87	5.47
合计	148,668.93	104,157.00	29.94	1.02	-5.61	4.92

(4) 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2019 年			2018 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	26,044.83	10.94	29.01%	32,628.90	13.94	29.30%
线下销售	211,971.17	89.06	30.81%	201,414.98	86.06	28.10%
合计	238,016.00	100.00	30.61%	234,043.88	100.00	28.27%

(5) 报告期内各地区的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
华东	123,684.81	51.97	7.42
中南	30,030.30	12.62	-9.58
华北	20,739.99	8.71	-10.82
西北	17,206.96	7.23	-13.22
西南	15,340.94	6.45	10.48
东北	9,673.42	4.06	-31.09
华南	5,619.74	2.36	-43.69
境内小计	222,296.16	93.40	-3.07

出口	15,719.84	6.60	233.84
境外小计	15,719.84	6.60	233.84
合计	238,016.00	100.00	1.70

(6) 报告期内，直营门店中连续开业 12 个月以上门店的平均单店营业收入情况

单位：元 币种：人民币

品牌	2019 年			2018 年		
	门店数 (家)	营业收入	平均营业收入	门店数 (家)	营业收入	平均营业收入
HODo 男装	38	68,405,746.42	1,800,151.22	47	111,300,863.53	2,368,103.48

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

行业正处于多重周期因素的叠加期，短期来看，宏观经济下行压力加大、贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素不利于消费需求的释放。随着国内疫情防控形势好转，我国纺织服装消费逐渐回暖，但客流量偏少、销售渠道未完全恢复的问题依旧存在。且受疫情全球蔓延影响，行业外贸形势严峻。长期来看，中国经济长期向好的基本面并未发生变化，内需市场依然具有潜力。在国际经济复苏乏力，中国经济进入新常态的背景下，我国服装行业在困难和压力中创新前行，展现出行业的活力与韧性。无论是消费分级、需求细化，还是娱乐经济、环保时尚、国潮崛起等种种新现象的出现，都是市场需求的具体表现，纺织服装行业的发展依然具备持续的动力。

公司经营趋势方面，国内品牌服装企业注重积累“人、货、场”核心数据，力图通过对数据的深度挖掘，实现客户精准化营销、货品高效化运转、消费端互动场景多元化。在供应链端，全球范围寻求成本洼地已然成为行业供应链建设趋势；在渠道端，新零售不断推行，全渠道建设加速，线上渠道的社交电商不断去中心化，线下渠道注重打造体验式零售，线上线下渠道互补提升消费者体验；在生产端，推行在互联互通模式下的柔性生产，催化个性化、功能性、小批量订单更多涌现。

(二) 公司发展战略

公司持续坚持“重点发展红豆男装连锁专卖业务，加速实施智慧化建设，推动公司向‘智慧创造运营’经营模式转型”的发展战略，致力于成为男装行业领军型企业。顺应零售变革，公司对外以全渠道为主线，对内以高效业务协同为主线，正积极打造智慧商品管理、敏捷供应链运营、全渠道营销管理、集成财务管理、智能行政管控、

坚强稳固 IT 六大平台，把数字化落地应用到产品、渠道、财务、行政等经营管理过程中，实现数据驱动和精益化管理，以数字化转型赋能公司高质量发展。

（三）经营计划

2020 年初的新冠肺炎疫情给零售业带来考验，公司及时调整销售策略积极应对。同时，切实履行社会责任，做好疫情防控物资的生产。公司以“三自六化绩效年”为工作主题，重点开展轻时尚男装品牌建设，进一步明确品牌定位打造竞争优势，切实提升运营能力和管理能力。

1、塑造轻时尚男装品牌

围绕“轻时尚男装”的品牌定位，公司将从消费调研、产品体验、事件营销等方面提升品牌形象。品牌营销前期强调用户洞察，与市场调研公司尼尔森合作开展消费者调研，对品牌竞争力和人群画像进行深度分析；营销中建立消费者痛点挖掘管理机制，推行体验官、消费者评价、产品买点评审等机制，且通过塑造轻时尚男装穿搭美学为用户提供更好的穿搭建议；并继续强调事件营销，强化红豆男装品质国货的形象，开展国潮 IP 等事件策划，实现品牌力的全面提升。

2、做好产品提升竞争力

一是以轻时尚为主题，实施整体设计企划方案，与国内外著名设计师、设计机构合作为品牌注入国际化设计理念，聘请意大利设计师 Fabio Del Bianco 担任设计顾问，打造更具时尚感的潮流新品。二是聚焦休闲裤、衬衫等细分品类，从研发、生产、营销等全链路进行配称，以细分市场为突破口重塑消费者的心智认知。三是培育战略供应商，打造战略主推产品柔性供应链，通过供应商协同平台、OTB 自动配补货系统、智慧仓储中心等实现精准货品调配。

3、打造深度融合的智慧零售

以用户为核心，公司一方面基于各渠道汇总完善会员数字化标签，推行差异化的精准营销，另一方面加强全渠道引流创客，开展“腾讯智慧零售 小程序倍增行动”，借助社交优势实现会员裂变，建立用户社群，拓展有效用户群体。线下，以适应新零售变革为核心主动优化渠道结构，积极构建智慧体验型门店，以趣味营销玩法增强用户黏性。线上，重点推进企业微信、超级导购系统提升运营能力，同时结合快手、抖音、一直播、网红直播带货等形式拓宽销售渠道。

4、增强职业装市场服务能力

主要从设计研发、工艺质量、智能制造等方面提升产品和服务品质。设计研发，根据客户行业特点进行细分化的市场开发，以产学研合作形式开发智能职业防护等功能性产品。工艺质量，引入工艺师提升版型，健全质量管理体系。智能制造，继续推进车间智能化改造，以高效率的柔性生产满足个性化定制需求，缩短交期、提高生产效率。

5、管理赋能业务发展

加强信息化、卓越绩效、专业化人才三大管理的赋能，提升企业绩效。信息化赋能方面，以大数据 BI 为核心，上线七大信息系统，推进数字化转型，以数据驱动业务发展；卓越绩效赋能方面，推进卓越绩效、规范化、对标等管理，以卓越的过程管理赋能卓越的结果达成；专业化人才赋能方面，基于战略定位，配称关键岗位及关键能力，通过规划、培育、考核等方面做好人力资源支撑与服务，以信息系统提高后台运营效率，实现全方位的人力资源服务体系。

三、董事会日常工作

（一）董事会会议情况

2019 年公司董事会共召开了 18 次会议，具体情况如下：

董事会会议情况	董事会会议议题
第七届董事会第二十八次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案 2、关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案 3、关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案 4、关于重新审议《综合服务协议》的议案 5、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案
第七届董事会第二十九次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、江苏红豆实业股份有限公司发起设立无锡锡商银行股份有限公司的议案 2、江苏红豆实业股份有限公司出资的资金来源自有、真实合法合规的议案 3、江苏红豆实业股份有限公司关于不发生违规关联交易等情况的声明的议案 4、江苏红豆实业股份有限公司同意落实“五项承诺”的议案 5、江苏红豆实业股份有限公司同意落实“五项原则”的议案
第七届董事会第三十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于总经理 2018 年度工作报告的议案 2、关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案 3、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 5、关于公司 2018 年年度报告全文和年度报告摘要的议案 6、关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其 2018 年度报酬的议案 7、关于提名顾金龙先生为公司董事候选人的议案

	<ul style="list-style-type: none"> 8、关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 9、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 10、关于变更全资子公司募集资金专项账户的议案 11、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 12、关于公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案 13、关于公司会计政策变更的议案 14、关于《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案 15、关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案 16、关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案 17、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
第七届董事会第三十一次临时会议	关于明确回购用途的议案
第七届董事会第三十二次临时会议	关于公司 2019 年第一季度报告全文及其摘要的议案
第七届董事会第三十三次临时会议	关于拟参与设立天津翌泮混改创投合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
第七届董事会第三十四次临时会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于变更部分募集资金使用的议案 2、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案
第七届董事会第三十五次临时会议	关于控股子公司拟转让力合科创股权给通产丽星并签署相关协议的议案
第七届董事会第三十六次临时会议	关于承担剩余风险的议案
第七届董事会第三十七次临时会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案 2、关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案
第七届董事会第三十八次临时会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 <ul style="list-style-type: none"> (1) 回购股份的目的 (2) 拟回购股份的种类 (3) 拟回购股份的方式 (4) 拟回购股份的期限 (5) 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额及用途 (6) 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则 (7) 拟用于回购的资金来源 2、关于授权管理层全权办理回购公司股份相关事宜的议案
第七届董事会第三十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案 2、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的议案 3、关于公司会计政策变更的议案
第七届董事会第四十次临时会议	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
第七届董事会第四十一次临时会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2019 年第三季度报告全文及其摘要的议案 2、关于公司会计政策变更的议案
第七届董事会第四十二次临时会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于转让参股公司股权暨关联交易的议案 2、关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案

第七届董事会第四十三次临时会议	关于 2019 年度日常关联交易预计调整的议案
第七届董事会第四十四次临时会议	1、关于提名叶薇女士为公司董事候选人的议案 2、关于提名王昌辉先生为公司董事候选人的议案 3、关于修改《公司章程》相关条款的议案 4、关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案
第七届董事会第四十五次临时会议	1、关于选举叶薇女士为公司董事长的议案 2、关于公司董事会各专业委员会成员调整的议案 3、关于公司第一期员工持股计划展期的议案 4、关于公司第三期员工持股计划展期的议案

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年公司董事会主持召开了 7 次股东大会，并严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日

议案二

关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案

各位股东及列席代表：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第十五次会议	1、关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案 2、关于公司 2018 年年度报告全文和年度报告摘要的议案 3、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 4、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 5、关于公司监事 2018 年度薪酬的议案 6、关于公司会计政策变更的议案
第七届监事会第十六次临时会议	关于公司 2019 年第一季度报告全文和摘要的议案
第七届监事会第十七次临时会议	关于变更部分募集资金使用的议案
第七届监事会第十八次会议	1、关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案 2、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的议案 3、关于公司会计政策变更的议案
第七届监事会第十九次临时会议	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
第七届监事会第二十次临时会议	1、关于公司 2019 年第三季度报告全文及其摘要的议案 2、关于公司会计政策变更的议案
第七届监事会第二十一次临时会议	关于提名龚新度先生为公司监事候选人的议案
第七届监事会第二十二次临时会议	关于选举龚新度先生为公司监事会主席的议案

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定依法规范运作，本着审慎经营、有效防范化解经营风险的原则，经营决策科学合理，决策程序规范合法，工作认真负责。公司董事及高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况和会计师事务所出具的审计意见的独立意见

报告期内，监事会定期或不定期地对公司财务及控股子公司的财务状况和经营活动进行监督检查，未发现违规情况。公司 2019 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了

标准无保留意见的审计报告，该审计报告是客观公正的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司根据实际情况和未来发展需要，对部分募集资金投资项目进行了变更，并将节余募集资金及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金额永久补充流动资金，有利于优化公司财务状况，提升经营效益。变更部分募集资金使用前后，董事会均能严格按照募集资金使用计划，管理和使用募集资金，并按照《募集资金管理制度》的规定对募集资金的存放和使用情况进行管理和监督，募集资金的使用符合证券监管部门的法规要求和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、监事会对公司会计政策变更情况的独立意见

报告期内，公司根据财政部出台的相关规定对公司会计政策进行了相应调整，调整后的会计政策符合公司实际经营状况，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会审阅了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，监事会认为公司已经基本建立健全了内部控制体系，现有的各项内部控制制度符合相关法律法规要求及公司生产经营的实际需要，具有合理性，内部控制重点活动能得到有效的执行、监督和指导，内部风险能得到有效控制。《公司 2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2019 年度内部控制体系的实际建设、运行及监督情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

监 事 会

2020 年 5 月 19 日

议案三

关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及列席代表：

公司 2019 年度财务报告由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将审计后的 2019 年度具体的财务情况报告如下：

一、报告期主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,539,896,538.01	2,482,528,003.57	2.31	2,724,796,327.42
归属于上市公司股东的净利润	169,510,915.36	207,064,178.16	-18.14	610,004,370.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,517,998.13	166,029,932.75	-19.58	161,066,595.37
经营活动产生的现金流量净额	167,733,806.96	-35,959,439.21	不适用	-1,420,771,299.99
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,975,640,095.58	3,981,247,581.27	-0.14	4,541,124,574.57
总资产	5,492,506,247.34	5,483,230,748.74	0.17	5,458,804,696.06

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57	0.06
加权平均净资产收益率（%）	4.14	4.84	减少0.7个百分点	14.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.26	3.89	减少0.63个百分点	3.75

二、报告期公司财务指标变化情况分析

（一）资产、负债构成变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	641,075,347.48	11.67	0.00	0.00	100.00	主要是公司执行新金融工具准则,将原计入其他流动资产的理财产品转入本科目
其他非流动资产	2,000,000.00	0.04	0.00	0.00	100.00	主要是公司预付无锡锡商银行股份有限公司的筹建费
应收票据	1,805,882.57	0.03	20,853,029.45	0.38	-91.34	主要是公司执行新金融工具准则,将银行承兑票据转入“应收账款融资”科目
应收账款融资	19,177,605.82	0.35	0.00	0.00	100.00	参照上述“应收票据”说明
预付款项	40,813,026.15	0.74	99,980,335.73	1.82	-59.18	主要是公司货品预付款的减少
其他应收款	23,669,140.87	0.43	48,731,612.24	0.89	-51.43	主要是母公司支付的土地竞拍保证金及职业装业务支付的投标保证金的收回
其他流动资产	753,491.77	0.01	800,673,000.58	14.60	-99.91	参照上述“交易性金融资产”说明
可供出售金融资产	0.00	0.00	1,545,455,198.10	28.19	-100.00	主要是公司执行新金融工具准则,将原计入可供出售金融资产的权益类投资,现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资,不追溯调整
其他权益工具投资	1,280,656,299.99	23.32	0.00	0.00	100.00	参照上述“可供出售金融资产”说明
固定资产	587,431,556.18	10.70	411,206,326.78	7.50	42.86	主要是母公司智慧红豆俞家塘仓储项目完工转入固定资产
在建工程	5,663,635.85	0.10	99,241,273.47	1.81	-94.29	参照上述“固定资产”说明
无形资产	179,431,637.24	3.27	134,004,842.54	2.44	33.90	主要是母公司购入储备用地
递延所得税资产	157,795,549.88	2.87	10,993,221.72	0.20	1,335.39	主要是母公司所持有的中国民生投资股份有限公司股权公允价值变动金额相对应的税金
应付票据	54,431,491.71	0.99	102,422,674.00	1.87	-46.86	主要是母公司减少了应付票据的支付
预收款项	20,613,444.80	0.38	37,342,252.52	0.68	-44.80	主要是母公司职业装业务预收款的减少
应付职工薪酬	63,876,938.78	1.16	34,134,773.69	0.62	87.13	主要是公司员工薪酬的增加
递延所得税负债	151,989,875.47	2.77	0.00	0.00	100.00	主要是控股子公司上海红豆骏达资产管理有限公司所持有的深圳市通产丽星股份有限公司股权公允价值变动金额相对应的税金
其他综合收益	-116,294,536.10	-2.12	-149,512.62	-0.00	-77,682.42	主要是母公司持有的中国民生投资股份有限公司股权及控股子公司上海红豆骏达资产管理有限公司持有深圳市通产丽星股份有限公司股权公允价值的变动金额

(二) 利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2019 年度	2018 年度	增减比例 (%)	变化原因
财务费用	19,635,977.13	7,258,325.38	170.53	主要是母公司短期流动资金借款利息的增加
资产处置收益	25,278.23	-40,765.31	不适用	主要是出售闲置设备的收益增加
营业外收入	1,170,916.52	2,470,840.13	-52.61	主要是处置非流动资产收益的减少
营业外支出	1,130,458.65	4,182,528.93	-72.97	主要是处置非流动资产损失的减少

(三) 现金流量表项目变动原因分析

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2019 年度	2018 年度	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	167,733,806.96	-35,959,439.21	不适用	主要是公司支付的保证金及各项税费的减少
投资活动产生的现金流量净额	290,906,231.22	-178,572,348.34	不适用	主要是公司使用闲置募集资金购买理财产品的减少
筹资活动产生的现金流量净额	-335,794,087.69	-271,851,799.39	-23.52	主要是公司短期流动资金借款的减少

三、主营业务分行业、分产品经营情况分析

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	2,380,160,005.59	1,643,488,229.17	30.95	1.70	-2.10	增加 2.68 个百分点
印染	118,500,282.60	88,441,503.61	25.37	-16.60	-20.30	增加 3.47 个百分点
坯布	41,236,249.82	32,575,695.64	21.00	不适用	不适用	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
休闲服	777,938,354.27	552,444,338.56	28.99	11.05	19.83	减少 5.20 个百分点
裤子	430,889,268.42	295,363,637.67	31.45	14.75	12.49	增加 1.38 个百分点
衬衫	324,934,842.71	212,490,999.19	34.61	-11.91	-17.62	增加 4.53 个百分点
T 恤	219,861,368.29	154,589,545.10	29.69	-4.54	-8.87	增加 3.34 个百分点
西服	198,038,800.15	122,359,391.02	38.21	-28.62	-38.32	增加 9.70 个百分点

毛衫	172,361,392.75	115,721,582.84	32.86	6.12	-5.55	增加 8.30 个百分点
运动装	118,758,150.39	92,105,021.51	22.44	不适用	不适用	不适用
其他	137,377,828.61	98,413,713.28	28.36	-39.02	-52.39	增加 20.11 个百分点
印染	118,500,282.60	88,441,503.61	25.37	-16.60	-20.30	增加 3.47 个百分点
坯布	41,236,249.82	32,575,695.64	21.00	不适用	不适用	不适用

四、主要子公司及参股公司 19 年经营情况

单位：元 币种：人民币

名称	业务性质	注册资本	实收资本	总资产	净资产	净利润
无锡红豆织造有限公司	针纺织品、棉纺织品、服装的制造、加工、销售；纺织品及原料的销售；针纺织品的织标制造、加工、销售；设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	200 万	200 万	49,010,616.34	12,362,227.81	7,524,447.02
上海红豆骏达资产管理有限公司	股权投资，创业投资，实业投资，投资管理与咨询服务。	30,000 万	30,000 万	906,899,495.33	755,178,456.73	6,156,204.07
无锡红豆运动装有限公司	服饰、服装、鞋帽、箱包的生产、销售；体育用品及器材、纺织品及针纺织品、围巾、手套、袜子的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	10,000 万	700 万	45,238,439.63	11,551,855.32	4,551,855.32
无锡红豆红服饰有限公司	生产、加工服装。	300 万美元	300 万美元	21,801,764.81	20,013,171.84	3,514,243.56
江苏长三角纺织服饰检测有限公司	纺织品、服饰、服饰面料及辅料的检验检测服务。	200 万	200 万	6,764,937.52	5,182,130.13	2,341,863.97
无锡红豆网络科技有限公司	计算机及辅助设备、电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、安全智能卡类设备和系统、计算机软件及网络系统、电子商务系统的设计、开发、销售、维护及相关技术咨询服务；贸易咨询服务；首饰、工艺品及收藏品（不含文物）、纺织、服装及家庭用品、陶瓷制品、玻璃制品、苗木、花卉、机械设备、五金产品、文具用品的销售；票务代理（不含铁路客票）；代客订房、订餐服务；房地产信息服务、房地产经纪服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务；企业管理咨询咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；增值电信业务	1,000 万	1,000 万	7,909,452.00	-21,636.90	1,110,310.19

名称	业务性质	注册资本	实收资本	总资产	净资产	净利润
	(凭有效许可证经营)。					
无锡红豆国际贸易有限公司	服装、化纤的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。	100 万	100 万	13,185,305.83	-372,017.19	699,610.99
新疆红豆服装有限公司	服装、针纺织品、服饰的制造加工、销售；房屋租赁服务；水电暖产品销售；代办宽带业务。	3,000 万	1,561.71 万	32,399,160.72	21,660,193.71	227,324.65
红豆实业(香港)有限公司	服装、针纺织品的加工、销售、海外投资、并购、项目投资。	1,000 万美元	5 万美元	324,342.44	324,342.44	-11,788.73
深圳红豆穿戴智能科技有限公司	一般经营项目是：智能可穿戴设备、智能设备与服饰、鞋类、眼镜、童装、配饰的结合产品的设计、开发、销售及相关技术咨询服务；计算机硬件、软件、网络系统的设计、开发、销售及相关技术咨询服务；电子产品及通讯设备的设计、开发、销售及技术服务；应用软件的设计、开发、销售及技术服务；内衣、时装、羽绒服、茄克衫、服装、鞋帽、针纺织品、皮件（皮箱、皮包）、配饰、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的设计、开发、销售；国内贸易；经营进出口业务；经营电子商务。一类和二类的医疗器械销售，许可经营项目是：智能可穿戴设备、智能设备与服饰、鞋类、眼镜、童装、配饰的结合产品的生产、维护；计算机硬件、软件、网络系统的生产、维护；电子产品及通讯设备的生产；应用软件的生产；内衣、时装、羽绒服、茄克衫、服装、鞋帽、针纺织品、皮件（皮箱、皮包）、配饰、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的生产。日用品、家用电器、电子产品、按摩保健器材、美容仪器的生产销售。	1,000 万	1,000 万	6,238,263.81	5,950,409.37	-1,019,961.39
无锡红豆男装有限公司	服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜、手表的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	500 万	500 万	133,004,647.88	11,760,038.28	-2,759,989.95
红豆集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员	100,000 万	100,000 万	4,321,014,775.49	1,835,911,897.63	101,746,863.13

名称	业务性质	注册资本	实收资本	总资产	净资产	净利润
	单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷。					
江苏阿福科技小额贷款股份有限公司	发放贷款（主要面向科技型中小微企业），开展股权投资以及经监管部门批准的其他业务；企业管理咨询服务。	23,000 万	23,000 万	788,842,478.50	302,872,454.92	19,767,075.31
无锡阿福商业保理有限公司	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；资信调查与评估；法律法规准予从事的其他业务。	5,000 万	5,000 万	109,719,449.91	58,492,838.20	6,795,998.74

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 19 日

议案四

关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东及列席代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现营业收入 2,325,883,876.46 元，营业利润 185,848,356.85 元，净利润 154,528,583.01 元。按照《公司章程》有关规定，提取 10%法定盈余公积金 15,452,858.30 元后，加上期初未分配利润 887,777,028.95 元以及出售江苏民营投资控股有限公司增加的留存收益 13,500,000 元，减去已发放现金股利 121,860,634.50 元，本年度可供全体股东分配的利润为 918,492,119.16 元。经董事会研究，公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 19 日

议案五

关于公司 2019 年年度报告全文
和年度报告摘要的议案

各位股东及列席代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第四十九次会议审议，现向本次股东大会提交公司 2019 年年度报告及摘要，提请各位股东审议。

公司已遵照上海证券交易所的相关规定于 2020 年 4 月 29 日在公司指定信息披露报纸《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公开披露。

公司 2019 年年度报告全文及摘要具体内容见上海证券交易所网站。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 19 日

议案六

关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及列席代表：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）是公司 2019 年度的财务审计机构，经对公司与公证天业历年的合作情况审核后认为：公证天业对公司的经营情况比较清楚，坚持公正、客观、实事求是的原则。经董事会认真研究，拟聘请公证天业为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2020 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日

议案七

关于公司 2019 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告的议案

各位股东及列席代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1221号）核准，公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股221,271,393股，发行价格8.18元/股，募集资金总额1,809,999,994.74元，扣除各项发行费用21,360,488.84元后实际募集资金净额为1,788,639,505.90元，上述资金已于2016年8月25日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B146号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）2019年度募集资金使用和结余情况

2016年度，公司已使用募集资金135,120,779.06元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,838,616.60元；2017年度，公司已使用募集资金35,752,642.84元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为39,878,371.59元，支付权益性证券发行费用894,877.83元；2018年度，公司已使用募集资金58,822,432.53元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为51,979,600.19元；2019年度，公司已使用募集资金853,467,320.86元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41,931,989.95元。

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金1,083,163,175.29元、支付发行费用可抵扣增值税进项税额1,214,660.38元、购买理财产品未到期余额600,000,000元，募集资金专户余额为245,890,248.56元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额141,628,578.33元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏红豆实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经公司第六届董事会第八次会议审议通过。根据管理办法，公司对募集资金实行专户储存。

2016年9月5日，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行等三家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2018年11月5日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），智慧红豆建设项目之智慧供应链体系子项目建设中智慧制造项目的实施主体，由红豆股份变更为公司全资子公司无锡市红豆男装有限公司（以下简称“红豆男装”）和新疆红豆服装有限公司（以下简称“新疆红豆”）。

2019年1月21日，公司、红豆男装同中信建投证券、江苏银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年5月24日，公司、新疆红豆同中信建投证券、中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，公司和子公司红豆男装、新疆红豆在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户单位	开户银行	银行账户	截至 2019 年 12 月 31 日余额
江苏红豆实业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡港下支行	10651501040009903	13,114,383.58
	交通银行股份有限公司无锡锡山支行	322000650018108013779	9,373,267.11
	江苏银行股份有限公司无锡分行	29010188000182552	157,305,123.74
无锡市红豆男装	江苏银行股份有限公司无锡分行	29010188000220531	60,888,414.22

开户单位	开户银行	银行账户	截至 2019 年 12 月 31 日余额
有限公司			
新疆红豆服装有限公司	中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行 下属中国工商银行股份有限公司无锡东港支行	1103026329200513615	5,209,059.91
合计	-	-	245,890,248.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。

2016 年度，经公司第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议审议通过，公司以募集资金 22,645,010.45 元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司于 2018 年 10 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议，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》，在保证募投项目资金使用的前提下，公司决定使用总额不超过人民币 4.8 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月归还。

截至 2019 年 6 月 13 日，公司已将该次用于临时补充流动资金的 4.8 亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

公司于 2016 年 9 月 7 日召开第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

公司于 2017 年 9 月 7 日召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司决定使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

公司于 2018 年 9 月 7 日召开第七届董事会第二十一临时会议、第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司决定使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

2016 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币 3,476,712.33 元；2017 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币 29,901,295.89 元；2018 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币 43,610,645.05 元。具体情况详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2019-020）。

公司于 2019 年 9 月 12 日召开第七届董事会第四十次临时会议、第七届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定在不影响募集资金项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 6.8 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 3 个月的低风险、保本型理财产品（或结构性存款）。上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

2019 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币 38,581,983.64 元，具体情况如下：

发行主体	产品名称	金额 (亿元)	起息日	到期日	实际收益 (元)	参见公告	目前 状态
江苏银行股份有限公司无锡分行	可提前终止结构性存款	3.00	2018-09-11	2019-03-12	6,485,833.33	临 2018-078 号 临 2019-016 号	履行 完毕
江苏银行股份有限公司无锡分行	可提前终止结构性存款	3.00	2019-03-14	2019-06-15	3,001,250.00	临 2019-016 号 临 2019-039 号	履行 完毕

恒丰银行股份有限公司南京分行	恒银创富-资产管理系列（A 计划）2018 年第 103 期	1.00	2018-09-12	2019-09-05	4,345,041.10	临 2018-078 号 临 2019-062 号	履行完毕
南京银行股份有限公司无锡分行	结构性存款（代码：21001120183714）	2.00	2018-09-12	2019-09-06	9,473,611.11	临 2018-078 号 临 2019-062 号	履行完毕
南京银行股份有限公司无锡分行	结构性存款（代码：21001120183715）	2.00	2018-09-12	2019-09-06	9,573,333.33	临 2018-078 号 临 2019-062 号	履行完毕
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 个月（汇率挂钩看涨）	2.00	2019-09-16	2019-12-16	1,770,136.99	临 2019-065 号 临 2019-097 号	履行完毕
南京银行股份有限公司无锡分行	结构性存款（代码：21001120193810）	2.00	2019-09-17	2019-10-21	680,000.00	临 2019-067 号 临 2019-071 号	履行完毕
南京银行股份有限公司无锡分行	结构性存款（代码：21001120193811）	2.00	2019-09-17	2019-12-16	1,950,000.00	临 2019-067 号 临 2019-097 号	履行完毕
江苏银行股份有限公司无锡分行	对公人民币结构性存款 2019 年第 24 期 67 天	2.00	2019-10-23	2019-12-30	1,302,777.78	临 2019-072 号 临 2020-001 号	履行完毕

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 6 亿元，分别为 2019 年 12 月 16 日购买的南京银行股份有限公司无锡分行“结构性存款（代码：21001120195114）”1 亿元；2019 年 12 月 17 日购买的交通银行股份有限公司无锡分行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看跌）”1 亿元；2019 年 12 月 17 日购买的中国银行股份有限公司无锡锡山支行“挂钩型结构性存款（CSDV20190652）”1 亿元、“挂钩型结构性存款（CSDV20190653）”1 亿元；2019 年 12 月 31 日购买的江苏银行股份有限公司无锡分行“对公人民币结构性存款 2020 年第 1 期 3 个月 B 款”2 亿元。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 18 日、2020 年 1 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品情况的公告》（公告编号：临 2019-097、临 2020-001）。

（五）募投项目实施主体及地点变更情况

鉴于原线下体验旗舰店选址范围较小，实际选址中实施难度较大，公司于 2018 年 10 月 19 日召开第七届董事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议，

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将募投项目，智慧红豆建设项目之智慧全渠道SPA体系子项目建设中线下体验旗舰店项目，实施地点范围扩大为北京、上海、重庆、江苏、陕西、四川、湖北、河南、辽宁、山东、广东、浙江、河北、湖南、福建、安徽、江西、山西、海南等省市。

由于近年来公司对内部业务架构逐步进行了优化，公司服装制造业务均由红豆男装和新疆红豆经营。为了调整管理关系，适应公司实际经营情况，公司于2018年10月19日召开第七届董事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议，于2018年11月5日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，决定将募投项目，智慧红豆建设项目之智慧供应链体系子项目建设中智慧制造项目的实施主体，由红豆股份变更为公司全资子公司红豆男装和新疆红豆。

具体内容详见公司于2018年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号：临2018-086)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年5月30日召开第七届董事会第三十四次临时会议、第七届监事会第十七次临时会议，于2019年6月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》，变更智慧红豆建设项目的部分资金使用，变更后新增募投项目为使用8,112.12万元购买公司办公及职业装业务用房，并将节余募集资金74,056.92万元及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金额（以实际转出时银行结算金额为准）永久补充流动资金，具体原因如下：

1、受近年来宏观经济因素影响，服装零售行业消费内容和消费模式发生了根本性变化，信息技术创新日益加快，为避免原计划方案与实际实施不匹配的状况，公司拟调整原智慧红豆建设项目，增强项目建设的有效性。

2、随着国家工业互联网战略的逐步落地，公司拟通过与工业互联网技术融合的方式进行智慧化的进一步升级。考虑到工业互联网平台架构特性，与自建智慧化设施相比，项目建设将更为经济有效，公司拟调整原智慧红豆建设项目投资金额。

3、本次变更主要涉及智慧产品、智慧物流、智慧门店、红豆智慧云、铺底流动资金等：

(1) 智慧产品：智慧产品子项目，公司的自主研发受行业技术局限，产品研发周期超预期，难以获得成本优势；RFID技术在零售端或者消费者家庭中的应用场景尚未开发成熟，成本下降速度较快。出于提高募集资金使用效率的考虑，公司拟终止智慧产品子项目的部分募集资金投入。

(2) 智慧物流：智慧供应链体系子项目之智慧物流建设计划，原规划地块中的无锡市锡山区港下镇湖塘桥村的地块由于面积较小、且周边没有空余土地进行扩充，未来拟用于其他生产经营用途，上述调整涉及募集资金投入减少。

(3) 智慧门店：智慧全渠道SPA体系子项目之智慧门店建设存在由于缺乏统一平台，不同场景只能由独立系统完成，推广成本过高的问题，智慧门店方案随IT技术成熟将整合成统一平台，大幅降低推广成本，同时部分建设费用将逐步由加盟商承担，公司拟调减该子项目的投资规模。

(4) 红豆智慧云：随着公有云业务的成熟，公有云的稳定性和安全性都将高于企业自建的云平台，基于公有云的系统建设部署方式将更具性价比优势，也符合工业互联网发展的产业政策方向。红豆智慧云的后续系统建设都将基于公有云的部署方式，软件、机房建设和硬件设备的投入金额将减少，公司拟调减红豆智慧云项目投资规模。

(5) 铺底流动资金：对智慧红豆建设项目投资金额调整后，各子项目募集资金使用用途均较为明确，公司拟不再使用剩余铺底流动资金。

新增募投项目为购买红豆财富广场 A 座 26-28 层办公房，用于公司办公及职业装业务用房，办公房内将设置职业装定制业务相关的产品展示区、合作洽谈区等。借助红豆财富广场所在地无锡锡东新城商务区的区位优势及产业集聚载体作用，通过整合各类配套资源提升工作效率，可更好满足公司中高端客户（金融机构、央企国企等）实地考察、商务洽谈的需求，进一步聚集更多优秀人才服务于未来发展，从而对提升公司形象及综合竞争力具有积极作用，推动公司长期稳健发展。

节余募集资金及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金额永久补充流动资金，用于归还银行借款及公司日常生产经营所需，有利于提升公司资金使用效率、增强流动性、降低财务成本、优化资产结构，推动公司的持续健康发展，实现公司与全体股东利益的最大化。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金使用

的公告》（公告编号：临 2019-034）。

截至 2019 年 12 月 31 日，购买公司办公及职业装业务用房已投入募集资金 8,112.12 万元，74,056.92 万元已用于永久补充流动资金。具体情况详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已披露的关于募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 19 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		181,000.00		本年度投入募集资金总额		85,346.73						
变更用途的募集资金总额		82,169.04		已累计投入募集资金总额		108,316.32						
变更用途的募集资金总额比例		45.94%										
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
智慧红豆建设项目	智慧设计	3,893.88	1,387.10	-	0.00	1,351.80	-	-	-	-	-	是
	智慧产品	5,939.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是
	智慧供应链体系	57,594.83	16,910.60	-	2,364.90	13,776.55	-	-	-	-	-	是
	智慧全渠道 SPA 体系	86,732.56	70,260.46	-	399.11	3,722.76	-	-	-	-	-	否
	智慧管理	13,656.83	6,585.75	-	315.98	5,767.47	-	-	-	-	-	是
	工程建设其他费用(管理费、勘察、设计、保险)	1,182.27	151.00	-	97.70	128.70	-	-	-	-	-	是
	铺底流动资金	12,000.00	1,400.00	-	0.00	1,400.00	-	-	-	-	-	是
购买公司办公及职业装业务用房	-	-	8,112.12	-	8,112.12	8,112.12	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	-	-	74,056.92	-	74,056.92	74,056.92	-	-	-	-	-	-
合计	-	181,000.00	178,863.95	-	85,346.73	108,316.32	-	-	-	-	-	-



未达到计划进度原因（分具体募投项目）	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见四、变更募投项目的资金使用情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	-
募集资金投资项目实施主体及地点变更情况	详见三、（五）募投项目实施主体及地点变更情况。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目尚在建设中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	-

注 1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后已投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：扣除发行费用后，募集资金净额 178,863.95 万元。调整后投资总额合计数为募集资金净额，“变更用途的募集资金总额比例”为变更用途的募集资金总额占募集资金净额的比例。

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
购买公司办公及职业装业务用房	智慧红豆建设项目	8,112.12	8,112.12	8,112.12	8,112.12	100.00	-	-	-	否
永久补充流动资金		74,056.92	74,056.92	74,056.92	74,056.92	100.00	-	-	-	否
合计	-	82,169.04	82,169.04	82,169.04	82,169.04	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见四、变更募投项目的资金使用情况。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				-						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				-						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

议案八

关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案

各位股东及列席代表：

2019 年，公司各位董事、监事勤勉尽责，为保障公司稳定发展和维护所有者权益做出了贡献。在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和公司平均工资水平等因素的基础上，2019 年度公司董事、监事的薪酬方案拟定如下：

单位：万元

姓名	职务	2019 年度薪酬（含税）
叶薇	董事长	99.22
周宏江	董事、总经理	117.41
顾金龙	董事、常务副总经理	72.17
顾燕春	董事、副总经理	37.17
周俊	独立董事	6.00
成荣光	独立董事	6.00
朱秀林	独立董事	6.00
徐建丰	监事	45.34
刘连红	董事长（离任）	20.36

注：

1、不在公司担任具体管理职务的董事/监事不领取董事/监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事/监事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事/监事职务报酬。

2、刘连红于 2019 年 12 月 20 日辞任公司董事长职务。

3、董事/监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予据实报销。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 19 日

议案九

关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及列席代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，拟定公司本届独立董事每人每年津贴标准为 6 万元（税前）。

本次津贴方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职责，符合公司发展的需要。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 19 日

议案十

关于选举董事的议案

各位股东及列席代表：

由于公司第七届董事会任期已经届满，现董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八届董事会应由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会同意推荐叶薇、戴敏君、周宏江、顾金龙、王昌辉、顾燕春为第八届董事会非独立董事候选人。上述人员的简历见附件。

本议案已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 19 日

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

叶薇，女，1971 年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中心总工程师，公司董事、西服二厂厂长、生产部长、总工程师、副总经理、监事会主席，红豆集团有限公司总工程师、副总裁，无锡红豆居家服饰有限公司董事长。现任公司董事长、无锡红豆居家服饰有限公司董事。

戴敏君，女，1966 年出生，大专，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，公司第四届、第五届董事会董事。现任公司董事，红豆集团有限公司董事、常务副总裁，江苏红豆国际发展有限公司董事长、总经理。

周宏江，男，1971 年出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届、第四届、第五届董事会董事、董事长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理。现任公司董事、总经理，中国服装协会副会长。

顾金龙，男，1970 年出生，本科，工程师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长、团购公司总经理、公司副总经理，红豆集团红豆家纺有限公司总经理。现任公司董事兼常务副总经理。

王昌辉，男，1981 年出生，本科，研究生在读，助理经济师，中共党员。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长。现任公司董事，无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监，红豆集团童装有限公司总经理。

顾燕春，男，1964 年出生，大专学历，中共党员。曾任公司团购第一事业部总经理、职工代表监事。现任公司董事、副总经理、生产事业部部长、西服厂厂长。

议案十一

关于选举独立董事的议案

各位股东及列席代表：

由于公司第七届董事会任期已经届满，现董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八届董事会应由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会同意推荐朱秀林、周俊、成荣光为第八届董事会独立董事候选人。上述人员的简历见附件。

本议案已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，且上海证券交易所审核无异议。独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 19 日

附件：第八届董事会独立董事候选人简历

朱秀林，男，1955 年出生，博士，教授、博士生导师。曾任苏州大学化学化工系副系主任、校长助理、副校长、校长，苏州大学高分子化学与物理博士点学科带头人、高分子化学与物理研究所所长，江苏省化学化工学会第十届理事会副理事长、高分子专业委员会主任委员，苏州市化学化工学会理事长，苏州市化学化工学会名誉理事长，中国学位与研究生教育学会副会长。现任公司独立董事，苏州高博软件技术职业学院院长。

周俊，男，1966 年出生，研究生学历，行政法法学硕士。曾任江苏扬农化工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，江苏亿通科技股份有限公司独立董事，江苏新开利律师事务所主任、合伙人、二级律师，苏州市人大常委会立法咨询员，苏州市人民政府立法专家咨询库成员，苏州仲裁委员会仲裁员，苏州市律师中级职称评审委员会委员。

成荣光，男，1962 年出生，中国注册会计师。曾任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长，现任公司独立董事，江苏中证会计师事务所副主任会计师，东珠生态环保股份有限公司独立董事。

议案十二

关于选举监事的议案

各位股东及列席代表：

由于公司第七届监事会任期已经届满，现公司进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，监事会同意推荐龚新度、奚丰为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。上述人员的简历见附件。

本议案已经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过。监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

监 事 会

2020 年 5 月 19 日

附件：第八届监事会监事候选人简历

龚新度，男，1955 年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，公司副董事长。现任公司监事会主席，红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长，江苏通用科技股份有限公司董事。

奚丰，男，1973 年出生，大专，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司信息网络中心副主任、企管部部长，红豆集团有限公司信息化办公室主任、信息化部部长，红豆集团童装有限公司董事。现任公司监事，红豆集团有限公司信息化技术部部长，江苏红豆工业互联网有限公司董事长、总经理。

议案十三

公司独立董事 2019 年度述职报告

2019 年，我们作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于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》、《独立董事制度》、《独立董事年度报告工作制度》等公司规定的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司及股东的利益。现就 2019 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，公司第七届董事会独立董事成员为：朱秀林、周俊、成荣光。

具体个人情况如下：

朱秀林，男，1955 年出生，博士，教授、博士生导师。曾任苏州大学化学化工系副系主任、校长助理、副校长、校长，苏州大学高分子化学与物理博士点学科带头人、高分子化学与物理研究所所长，江苏省化学化工学会第十届理事会副理事长、高分子专业委员会主任委员，苏州市化学化工学会理事长，苏州市化学化工学会名誉理事长，中国学位与研究生教育学会副会长。现任公司独立董事，苏州高博软件技术职业学院院长。

周俊，男，1966 年出生，研究生学历，行政法法学硕士。曾任江苏扬农化工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，江苏亿通科技股份有限公司独立董事，江苏新开利律师事务所主任、合伙人、二级律师，苏州市人大常委会立法咨询员，苏州市人民政府立法专家咨询库成员，苏州仲裁委员会仲裁员，苏州市律师中级职称评审委员会委员。

成荣光，男，1962 年出生，中国注册会计师。曾任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长，现任公司独立董事，江苏中证会计师事务所副主任会计师，东珠生态环保股份有限公司独立董事。

经自查，我们均具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

独立董事姓名	出席董事会情况							出席股东大会情况	
	本年度任期内召开次数	本年度应参加次数	亲自出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	本年度任期内召开次数	亲自出席次数
朱秀林	18	18	18	16	0	0	否	7	5
周俊	18	18	18	17	0	0	否	7	2
成荣光	18	18	17	15	1	0	否	7	5

我们作为独立董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，亲自或委托其他独立董事代为出席董事会会议，未有缺席情况发生。对于董事会审议的重大事项，我们在会前仔细研究会议资料，主动搜集了解决策所需信息；会上严格监督会议程序和形式，认真审查各项议案，积极参与讨论，运用自身专业知识和管理经验，提出合理化建议；会后密切关注决议的执行和落实情况。充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

（二）出席董事会各专业委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定了相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，充分利用相关专业知识和实践经验，对公司的规范发展提供合理化建议。

（三）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，为我们履职提供了必要的条件和充分的支持。我们能够通过审阅资料、会议沟通、现场考察等方式充分了解公司内部管理和生产经营等情况，存在疑问之处也能及时得到解答。我们亦时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等要求，对公司2019年度日常关联交易的预计和预计额度调整、《有关蒸汽和用电的供需协议》和《综合服务协议》的重新审议、《金融服务协议》的续签、以及参与投资设立天津翌沣锡航投资合伙企业（有限合伙）、放弃红豆集团

财务有限公司增资优先认缴权、转让所持江苏民营投资控股有限公司股权等关联交易，根据客观标准对其是否必要、客观、定价公允合理，是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

（二）对外担保及资金占用情况

公司能严格遵守相关法律法规的规定，没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，能严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，严格控制对外担保风险。不存在证监发[2003]56 号文件规定的违规担保情况。

公司信息披露规范，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。报告期内，不存在公司控股股东及关联方占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，我们根据《公司法》、《公司章程》等规定，对公司募集资金使用情况进行监督和审核。我们对公司 2018 年度及 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、使用部分闲置募集资金购买理财产品、变更部分募集资金使用的议案均进行了认真审议，并发表了独立意见。我们认为公司募集资金的存放和使用符合有关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（四）董事提名及董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司进行了部分董事的调整，选举叶薇女士为公司董事长、顾金龙先生和王昌辉先生为公司董事，相关提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处地区及行业薪酬水平，结合公司经营情况和董事及高级管理人员的履职情况制定的，有利于公司董事和高管勤勉尽责，提升公司经营效益。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对经营业绩进行审慎评估，并履行了必要的内部审批程序，于 2019 年 1 月 31 日披露了 2018 年年度业绩预告。该公告不存在提前泄露的情形，切实维护了广大投资者的平等知情权。业绩预告的披露与 2018 年年度报告不存在重大差异，符合法律法规的规定。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司未发生改聘会计师事务所的情况。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司在保持自身稳健发展的同时，继续通过多种形式推进投资者回报工作。

1、公司第七届董事会第三十次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了公司 2018 年度利润分配方案，现金红利已于 2019 年 5 月 23 日发放。我们认为公司 2018 年度利润分配方案符合公司的客观实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报及公司可持续发展的需要，符合公司发展规划，不存在损害中小股东利益的行为。

2、公司第七届董事会第三十八次临时会议审议通过了以集中竞价方式回购股份方案。截至 2019 年 12 月 31 日，回购方案尚未实施完毕。我们认为公司回购股份符合有关法律、法规和公司章程的规定，具备必要性和可行性，有利于公司价值提升，符合公司和全体股东的利益。

（八）员工持股计划情况

报告期内，公司第一期员工持股计划持有人会议及第七届董事会第四十五次临时会议审议通过了第一期员工持股计划展期的事项，第三期员工持股计划持有人会议及第七届董事会第四十五次临时会议审议通过了第三期员工持股计划展期的事项。我们认为公司员工持股计划展期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第三期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（九）会计政策变更情况

报告期内，经第七届董事会第三十次会议、第七届董事会第三十九次会议和第七届董事会第四十一次临时会议审议通过，公司对会计政策进行了三次变更。我们认为公司上述会计政策变更均是根据财政部文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、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。本次会计政策的变更决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司会计政策变更。

（十）公司及股东承诺履行情况

报告期内，控股股东、公司及相关方严格履行承诺，所有到期承诺均已履行完毕，不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求、超期未履行承诺和违反承诺的情形。我们将持续做好相关监督工作，积极维护公司及中小股东的合法权益。

（十一）信息披露的执行情况

报告期内，公司披露定期报告4份，临时公告106份。2020年1月14日，公司披露了2019年半年度报告的更正公告。希望工作人员加强审核工作，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，切实维护公司和投资者的利益。

我们将持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等相关规定的要求，遵循“公开、公平、公正”的原则，做到信息披露真实、准确、及时、完整。

（十二）内部控制的执行情况

报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，督促公司落实相关要求，进一步完善了内部控制制度及流程文档，推动公司内部控制制度建设。公司建立了较为健全的内部控制体系，并能得到有效执行。

（十三）董事会以及下属专业委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，根据各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的主任委员。报告期内，董事会及下属专门委员会均能严格按照已制定的议事规则履行职责，运作规范；各委员能够从公司和全体股东的利益出发，履行忠实、诚信、勤勉的职责。

四、总体评价和建议

2019年，我们在董事会及董事会各专业委员会的工作中勤勉尽责，充分发挥各自的专业优势，以审慎的态度行使决策权和发表独立意见，同时持续关注公司的生产经营动态和法人治理情况，并提出合理建议，对董事会的科学决策和公司的规范运作起

到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2020 年，我们将继续秉承客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通和协作，持续提升履职能力，为公司发展提供更多建设性意见，推动公司治理优化和稳健经营。

独立董事：朱秀林 周 俊 成荣光

2020 年 5 月 19 日