

江苏亚星锚链股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料



二零一九年五月二十二日

江苏亚星锚链股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 5 月 22 日上午 10：00

网络投票时间：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。

会议地点：公司二楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：陶安祥董事长

会议议程：

- 一、主持人介绍到会情况；
- 二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
- 三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

| 序号 | 议案内容 | 报告人 |
|----|--|-----|
| 1 | 公司 2018 年度董事会工作报告 | 肖莉莉 |
| 2 | 公司 2018 年度财务决算报告 | 王桂琴 |
| 3 | 公司 2018 年年度报告及年度报告摘要 | 肖莉莉 |
| 4 | 关于公司 2018 年度利润分配预案 | 陶安祥 |
| 5 | 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案 | 王桂琴 |
| 6 | 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案 | 王桂琴 |
| 7 | 关于董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案 | 陶安祥 |
| 8 | 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 | 王桂琴 |
| 9 | 关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案 | 王桂琴 |
| 10 | 公司 2018 年度监事会工作报告 | 景东华 |

- 四、会议听取公司独立董事 2018 年度述职报告；
- 五、宣布表决结果；
- 六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；
- 七、律师发表见证意见；
- 八、会议结束。

议案一：

公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、经营情况讨论与分析

2018 年，受全球经济增长乏力、贸易摩擦持续发酵等外部条件的影响，航运市场运力过剩局面尚未全面改善，新造船市场略有起色，但公司原材料钢材价格 2018 年维持在高位波动，给公司带来了较大的成本压力，公司船用锚链盈利面临很大压力。

全球海洋油气工程行业的复苏滞后于国际原油价格。虽然全球 2018 年内获批进入招投标及开发阶段的项目数量增加，但是大部分项目从决策获批到启动招标到合同落地，再到进入建设阶段仍需要时间。

二、报告期内主要经营情况

2018 年度生产船用锚链 97554 吨，比去年同期增加 1131 吨，同比增幅 1.18%；生产系泊链 20162 吨，比去年同期减少 5224 吨，同比减幅 20.58%。本报告期内销售船用锚链及附件 113419 吨，比去年同期增加 4812 吨，同比增幅 4.43%；销售系泊链 18329 吨，比去年同期减少 5726 吨，同比减幅 23.80%。

2018 年全年完成销售收入 10.38 亿元，同比上升 1.80%，完成销售计划的 94.36%，报告其实现的净利润为-1468 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,037,512,425.34 | 1,019,141,116.57 | 1.80 |
| 营业成本 | 847,920,008.39 | 752,961,640.22 | 12.61 |
| 销售费用 | 83,165,659.08 | 87,469,765.12 | -4.92 |
| 管理费用 | 90,694,029.91 | 91,866,944.30 | -1.28 |
| 研发费用 | 47,024,662.83 | 49,339,694.70 | -4.69 |
| 财务费用 | -17,108,950.53 | 16,189,564.41 | -205.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,298,603.06 | -8,026,837.94 | 539.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,199,709.73 | -434,150,252.75 | 50.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,898,041.68 | -18,135,416.67 | -53.83 |

2. 收入和成本分析

适用 不适用

本报告期内销售船用锚链及附件 113419 吨，比去年同期增加 4812 吨，同比增幅 4.43%，完成船用锚链及附件销售 7.89 亿元；销售系泊链 18329 吨，比去年同期减少 5726 吨，同比减幅 23.80%，完成海洋平台系泊链销售 2.10 亿元。

由于 2018 年度钢材价格持续高位，公司 2018 年度钢材整体采购均价与 2017

年相比涨幅明显，导致产品综合成本上升，公司在执行以前年度签订的订单时产品毛利大幅下降，是 2018 年亏损的主要原因。

订单分析

报告期内，公司总承接订单总额为 16.81 亿元，与 2017 年度相比，同比上升 68.27%，其中船用锚链及附件订单金额 11.33 亿元，海洋平台系泊链及附件订单金额 5.48 亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(%) |
| 海工行业 | 209,668,205.42 | 150,296,972.57 | 28.32 | -20.44 | -12.04 | 减少 6.85 个百分点 |
| 船舶行业 | 789,379,396.84 | 670,299,984.84 | 15.09 | 9.06 | 19.26 | 减少 7.26 个百分点 |
| 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(%) |
| 系泊链 | 209,668,205.42 | 150,296,972.57 | 28.32 | -20.44 | -12.04 | 减少 6.85 个百分点 |
| 船用链及附件 | 789,379,396.84 | 670,299,984.84 | 15.09 | 9.06 | 19.26 | 减少 7.26 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 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(%) |
| 国内销售 | 426,415,240.39 | 356,989,324.91 | 16.28 | 23.60 | 32.11 | 减少 5.39 个百分点 |
| 国外销售 | 572,632,361.87 | 463,607,632.50 | 19.04 | -10.86 | 0.20 | 减少 8.93 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

国内销售营业成本比上年增加 32.11%：主要是国内销售收入同比去年增加 23.60%，营业成本也随之增加。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|---------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 船用锚链 | 97,554 吨 | 113,419 吨 | 19,509 吨 | 1.18 | 4.43 | -6.78 |
| 海洋平台系泊链 | 20,162 吨 | 18,329 吨 | 8,318 吨 | -20.58 | -23.80 | 43.79 |

产销量情况说明

海洋平台系泊链库存量比上年同期增加 43.79%：主要是根据在 2019 年一季度的出货订单而备货。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 海工行业 | 原材料 | 117,682,529.52 | 78.30 | 131,907,686.46 | 77.20 | -10.78 | |
| 海工行业 | 辅料 | 8,777,343.20 | 5.84 | 11,652,984.74 | 6.82 | -24.68 | |
| 海工行业 | 人工工资 | 8,762,313.50 | 5.83 | 9,312,135.90 | 5.45 | -5.90 | |
| 海工行业 | 折旧 | 4,058,018.26 | 2.70 | 3,933,113.34 | 2.30 | 3.18 | |
| 海工行业 | 能源 | 4,974,829.79 | 3.31 | 6,219,481.59 | 3.64 | -20.01 | |
| 海工行业 | 制造费用 | 6,041,938.30 | 4.02 | 7,839,476.81 | 4.59 | -22.93 | |
| 船舶行业 | 原材料 | 461,367,479.57 | 68.83 | 380,579,467.16 | 67.71 | 21.23 | |
| 船舶行业 | 辅料 | 53,154,788.80 | 7.93 | 47,100,052.44 | 8.38 | 12.86 | |
| 船舶行业 | 人工工资 | 31,906,279.28 | 4.76 | 27,203,371.58 | 4.84 | 17.29 | |
| 船舶行业 | 折旧 | 13,540,059.69 | 2.02 | 11,634,499.83 | 2.07 | 16.38 | |
| 船舶行业 | 能源 | 47,055,058.94 | 7.02 | 38,107,202.33 | 6.78 | 23.48 | |
| 船舶行业 | 制造费用 | 63,276,318.57 | 9.44 | 57,428,538.41 | 10.22 | 10.18 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 系泊链 | 原材料 | 117,682,529.52 | 78.30 | 131,907,686.46 | 77.20 | -10.78 | |
| 系泊链 | 辅料 | 8,777,343.20 | 5.84 | 11,652,984.74 | 6.82 | -24.68 | |
| 系泊链 | 人工工资 | 8,762,313.50 | 5.83 | 9,312,135.90 | 5.45 | -5.90 | |
| 系泊链 | 折旧 | 4,058,018.26 | 2.70 | 3,933,113.34 | 2.30 | 3.18 | |
| 系泊链 | 能源 | 4,974,829.79 | 3.31 | 6,219,481.59 | 3.64 | -20.01 | |
| 系泊链 | 制造费用 | 6,041,938.30 | 4.02 | 7,839,476.81 | 4.59 | -22.93 | |
| 船用链 | 原材料 | 461,367,479.57 | 68.83 | 380,579,467.16 | 67.71 | 21.23 | |
| 船用链 | 辅料 | 53,154,788.80 | 7.93 | 47,100,052.44 | 8.38 | 12.86 | |
| 船用链 | 人工工资 | 31,906,279.28 | 4.76 | 27,203,371.58 | 4.84 | 17.29 | |
| 船用链 | 折旧 | 13,540,059.69 | 2.02 | 11,634,499.83 | 2.07 | 16.38 | |
| 船用链 | 能源 | 47,055,058.94 | 7.02 | 38,107,202.33 | 6.78 | 23.48 | |
| 船用链 | 制造费用 | 63,276,318.57 | 9.44 | 57,428,538.41 | 10.22 | 10.18 | |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 27,882.48 万元，占年度销售总额 26.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 66,433.28 万元，占年度采购总额 74.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 变动幅度 | 变动比例 |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 83,165,659.08 | 87,469,765.12 | -4,304,106.04 | -4.92% |
| 管理费用 | 90,694,029.91 | 91,866,944.30 | -1,172,914.39 | -1.28% |
| 财务费用 | -17,108,950.53 | 16,189,564.41 | -33,298,514.94 | -205.68% |
| 所得税费用 | 3,927,435.29 | 17,395,094.55 | -13,467,659.26 | -77.42% |

财务费用为-17,108,950.53 元，同比减少 33,298,514.94 元，减幅 201.68%，主要是本报告期汇兑收益 579 万，去年同期汇兑损失 3394 万。

所得税费用为 3,927,435.29 元，同比减少 13,467,659.26 元，减幅 77.42%，主要是利润总额同比减少，所得税也随之减少。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|--------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 47,024,662.83 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 47,024,662.83 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.53 |
| 公司研发人员的数量 | 245 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 14.35 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

情况说明

适用 不适用

报告期内，公司申请的专利共受理 16 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 1 项。报告期内，授权专利 25 项，其中授权发明专利 6 项，实用新型专利 19 项。2017 年公司完成 2 项国家标准的发布，该标准于 2018 年正式实施。

2017 年江苏省“海洋工程长期系泊水下关键连接装备研发及产业化”项目正在积极研发阶段，预计该项目 2020 年结项。

5. 现金流

适用 不适用

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 变动幅度 | 变动比例 | 说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,298,603.06 | -8,026,837.94 | 43,325,441 | 539.76% | 主要是报告期内收到的退税，银行利息收入，政府补助同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净 | -215,199,709.73 | -434,150,252.75 | 218,950,543.02 | 50.43% | 主要是报告期内银行理财产品的金额不同 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------|---------------------|
| 额 | | | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,898,041.68 | -18,135,416.67 | -9,762,625.01 | -53.83% | 派发现金红利金额不同，以及贷款利率不同 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期，非主营业务导致利润重大变化的主要是以下两个因素：

- 1、计入当期损益的政府补助18,190,062.75元；
- 2、理财产品收益31,094,634.59 元

上述两项合计影响利润总额 49,284,697.34 元

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 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 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,695,312.00 | 0.55 | 6,539,920.52 | 0.17 | 216.45 | 主要是持有的有价证券在资产负债表日的公允价值 |
| 在建工程 | 67,799,431.24 | 1.80 | 50,282,846.86 | 1.32 | 34.84 | 主要是报告期内年产 3 万吨大规格高强度 R5 海洋系泊链建设项目投资的增加 |
| 其他非流动资产 | 6,003,334.92 | 0.16 | 3,397,723.05 | 0.09 | 76.69 | 主要是报告期末预付的工程款项 |
| 预收款项 | 138,127,910.91 | 3.66 | 93,401,511.87 | 2.45 | 47.89 | 主要是报告期末客户尚未提货并结算的款项 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 7.88 | -100.00 | 主要是从中国进出口银行贷款的 3 亿已在本报告期内到期归还 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 51,822,654.69 | 各类保证金 |
| 合计 | 51,822,654.69 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、全球航运市场形势整体情况

2018年，全球航运市场行情整体向好，克拉克松海运指数一路波动走高，12月14日达到最高的16289美元/天，年末有所回调至15931美元/天，较年初的11859美元/天累计上涨34.3%；年均值为12080美元/天，同比上涨12.2%。

2、干散货航运市场

2018年，国际干散货航运市场表现震荡上升。过去一年，世界经济走势整体处于复苏态势，但是随着国际贸易争端加剧，航运市场的复苏势头一定程度上受到打压。2018年全年BDI基本维持在1000-1700点之间，平均值为1350点，同比增加17.5%；从船型租金收益看，好望角型船、巴拿马型船和灵便型船的日租金收益全年均值分别为14029美元/天、12846美元/天和12092美元/天，同比分别上涨4.1%、21.5%和14.2%。

3、2018年全球海洋油气工程行业

2018年全球海洋油气工程行业发展总体处于缓慢的恢复发展阶段，据Rystad Energy咨询公司报告显示，2018年全球获批的海洋工程项目或将超过100个，较2017年60个有一定增幅。受近年来低油价影响，项目平均投资规模有所缩减，项目服务价格仍然面临压力。

（相关数据来源：中国船舶工业经济与市场研究中心）

航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析

1 报告期内公司订单情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 船舶运输设备制造-三大造船指标 | | |
|-----------|-----------------|---------|--------|
| | 造船完工量 | 新接订单量 | 手持订单量 |
| 海洋石油平台系泊链 | 2.02万吨 | 3.37万吨 | 2.07万吨 |
| 船用锚链 | 9.76万吨 | 11.64万吨 | 7.51万吨 |

2 高附加值船舶情况

适用 不适用

| 项目 | 本年度 | |
|-----------|-------------|-----------|
| | 所占公司全部收入的比例 | 所占公司利润的比例 |
| 海洋石油平台系泊链 | 20.21 | 不适用 |

3 报告期内盈利情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 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 (%) |
|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 海洋工程系泊链 | 209,668,205.42 | 150,296,972.57 | 28.32 | -20.44 | -12.04 | 减少 6.85 个百分点 |
| 船用锚链 | 789,379,396.84 | 670,299,984.84 | 15.09 | 9.06 | 19.26 | 减少 7.26 个百分点 |

4 报告期内占公司主营业务收入 10%以上业务的情况

适用 不适用

| 项目 | 零部件 | |
|---------|---------|----------|
| | 产量 | 销量 |
| 海洋工程系泊链 | 2.02 万吨 | 1.83 万吨 |
| 船用锚链 | 9.76 万吨 | 11.34 万吨 |

5 报告期内修理改装业务情况

适用 不适用

6 重大项目

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 占被投资公司的权益比例 (%) | 主要业务 |
|------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 镇江大酒店 | 10,000 | | 酒店经营、管理 |
| 江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司 | 10,000,000 | 8.33 | 吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等 |
| 合计 | 10,010,000 | | |

江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司由江苏吴江农村商业银行股份有限公司联合其他非金融企业法人、自然人共同发起于 2009 年 12 月 25 日设立，成立时注册资本 1.2 亿元，本公司投资 1,000 万元，占注册资本的 8.33%。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司股本为 134,98.368 万股，本公司持有 1,124.864 万股，持股比例为 8.33%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：权益工具投资 | 20,695,312.00 | 4,052,500.00 |
| 衍生金融资产 | — | 2,487,420.52 |
| 合计 | 20,695,312.00 | 6,539,920.52 |

交易性金融资产中权益工具投资为持有的有价证券在资产负债表日的公允价值；衍生金融资产为尚未结汇的远期外汇合约在资产负债表日的公允价值。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 报告期内主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|--------|--------------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 亚星进出口 | 1,000 | 锚链出口销售 | 397,044,929.69 | 122,507,874.28 | 1,114,817.83 |
| 亚星制造 | 35,000 | 锚链制造及销售 | 367,140,745.00 | 366,578,988.47 | 2,393,872.29 |
| 亚星马鞍山 | 312 | 锚链制造及销售 | 21,512,215.91 | 4,775,683.75 | -3,753,591.81 |
| 镇江亚星 | 52,613.38 | 锚链制造及销售 | 613,698,436.55 | 593,784,046.52 | -20,918,451.84 |
| 高强度链业 | 8,000 | 高强度链制造及销售 | 135,148,883.88 | 46,047,814.99 | -8,689,368.45 |
| 祥兴投资 | 10,000 | 投资与资产管理 | 99,363,795.75 | 99,052,559.27 | -2,910,490.66 |
| 正茂集团 | 21,351 | 锚链制造及销售 | 330,521,259.68 | 197,094,903.52 | -18,928,503.54 |
| 润丰村镇银行 | 13498.37 | 吸收公众存款发放贷款等 | 1,354,406,721.31 | 210,213,199.39 | 17,097,298.10 |

2. 来源于单个子公司的净利润达到 10% 的公司情况

单位：元

| 公司名称 | 主营业务收入 | 营业利润 |
|-------|----------------|----------------|
| 亚星马鞍山 | 4,273,636.10 | -3,956,837.61 |
| 镇江亚星 | 80,878,921.99 | -21,604,260.18 |
| 高强度链业 | 29,814,167.64 | -9,577,455.30 |
| 祥兴投资 | | -3,880,654.24 |
| 正茂集团 | 222,667,244.51 | -19,878,689.50 |

3. 报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况
单位：元

| 公司名称 | 净利润 | 同比变动 (%) |
|-------|----------------|----------|
| 亚星进出口 | 1,114,817.83 | -82.91 |
| 高强度链业 | -8,689,368.45 | -118.87 |
| 祥兴投资 | -2,910,490.66 | -305.15 |
| 正茂集团 | -18,928,503.54 | -55.17 |

亚星进出口净利润下降 82.91%：主要是本报告期内远期结售汇亏损所致。

高强度链业净利润下降-118.87%：主要一方面产品毛利率的同比减少，另一方面是计提的坏账跌价准备所致

祥兴投资净利润下降 305.15%：主要是持有的股票亏损所致

正茂集团净利润下降-55.17%：主要是报告期内，由于原材料价格上涨带来的成本上升，导致产品销售毛利减少。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年，全球造船市场面临的环境依旧复杂，机遇与挑战并存。近年来船队增速持续低于海运贸易增速，全球航运市场进入缓慢复苏状态，这为新造船市场走出低谷创造了条件。造船市场的复苏，给锚链行业的发展带来机遇和挑战：一是市场温和复苏，更多是在极端行情后市场向理性回归；二是国内钢材价格的波动，挤压行业的利润空间，抬升生产成本，给企业经营带来压力；三是在海工市场迎来机遇，2018 年，国际原油价格整体处在相对高位区间，布伦特油价一度突破 80 美元/桶，海洋工程装备上游运营市场呈现温和复苏，我国承接各类海工装备 44 艘/座，同比增长 84%。同时，海上风电等新型海工装备领域也形成新的发展，为公司增加了新的市场。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司在船用锚链方面龙头地位稳定,在海工领域方面也取得一定成绩,公司将继续围绕市场,抓订单、保业绩、保稳定,降本增效,提高技术创新能力,提升管理水平,不断增强在市场的竞争能力,实现企业平稳发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

根据船舶行业及海工行业的现状,2019年度计划完成营业收入13亿元,其中船舶锚链及配件营业收入8.5亿元,海洋工程系泊链及附件4.5亿元。

公司围绕经营计划,本年度主要做好以下工作:

1、坚定不移抓市场抢订单

力争接价格好的订单,全方位、多领域拓展市场:积极有效建立和保持与船厂良性互动的合作关系;在全力做好造船、海工市场的基础上,有效开拓新型市场,实现新的销售渠道突破,全力以赴完成销售计划。

2、不断坚持强化管理、降本增效,深挖成本控制潜力,提升公司盈利能力

着重技术降本,在采用新材料、新技术、新工艺方面下功夫,优化焊接参数,缩短焊接时间,改进热处理工艺,在保证产品质量的基础上,降低用电、用气能耗;加快推行智能化改造工作,提高劳动生产率

3、依托公司的行业地位,继续加大与国际大型石油公司合作,提高市场份额;

4、充分利用设备优势,拓展大规格链条市场。

5、加强技术创新,保持技术领先地位。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险:公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大,因此随着全球经济的周期性变化,船舶及海洋工程制造行业也呈现明显的周期性特征,对新船订单量和新船价格造成波动性影响,从而对公司的业绩产生影响;

2、原材料价格风险:公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品,报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动,对公司生产经营构成原材料价格波动风险。报告期,公司加强成本控制缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险;

3、汇率风险:公司60%的产品出口,如汇率波动较大,对公司业绩有较大影响。为降低汇率波动对业绩的影响,公司与银行开展了远期结售汇等业务,一定程度上对冲了汇率波动的风险。

请各位股东审议!

江苏亚星锚链股份有限公司

2019年5月22日

议案二：

公司 2018 年度财务决算报告

2018 年度生产船用锚链 97554 吨，比去年同期增加 1131 吨，同比增幅 1.17%；生产系泊链 20162 吨，比去年同期减少 5224 吨，同比减幅 20.58%。本报告期内销售船用锚链及附件 113419 吨，比去年同期增加 4812 吨，同比增幅 4.43%；销售系泊链 18329 吨，比去年同期减少 5726 吨，同比减幅 23.80%。2018 年期末库存船用链 19509 吨，系泊链 8318 吨，总共 27827 吨。

一、 资产负债情况

2018 年末，公司总资产 377584 万元，比年初减少 2971 万元，减幅 0.78%。

流动资产期末合计 284324 万元，比年初减少 2733 万元，减幅 0.95%，其中：货币资金 99043 万元，比年初减少 24579 万元，减幅 19.88%。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2070 万，比年初增加 1416 万，增幅 216.45%，主要是持有的有价证券在资产负债表日的公允价值。应收票据 4328 万元，比年初减少 202 万元，减幅 4.46%。应收帐款 28781 万元，比年初增加 2255 万元，增幅 8.50%，属正常结算款项。预付账款 8719 万元，比年初减少 1600 万元，减幅 15.50%，主要是预付的材料款。其他应收款 3151 万元，比年初减少 974 万元，减幅 23.61%。存货 57353 万元，比年初增加 5061 万元，增幅 9.68%。其他流动资产 80880 万元(待认证进项税额 32 万元，待抵扣进项税额 5128 万元，银行理财产品 75719 万元)比年初增加 15892 万元，增幅 24.45%，主要是本报告银行理财产品同比增加 15719 万。非流动资产期末合计 93260 万元，比年初减少 239 万元，减幅 0.26%，其中：固定资产 63243 万元，比年初减少 2164 万元，减幅 3.31%。在建工程 6780 万元，同比增加 1752 万元，增幅 34.84%，主要是报告期内年产 3 万吨大规格高强度 R5 海洋系泊链建设项目投资的增加。无形资产 17698 万元，比年初减少 463 万元，减幅 2.55%。长期待摊费用 72 万元，比年初减少 3 万元，减幅 3.43%。递延所得税资产 3738 万元，比年初增加 390 万元，增幅 11.64%。其他非流动资产 600 万，比年初增加 261 万元，增幅 76.69%，主要是本报告期末预付工程款同比增加。

2018 年末，公司总负债 77815 万元，比年初增加 1332 万元，增幅 1.74%。

流动负债期末合计 70288 万元，比年初增加 1998 万元，增幅 2.93%，其中：应付票据及应付账款 17191 万元，比年初减少 1305 万元，减幅 7.06%。预收账款 13813 万元，比年初增加 4473 万元，增幅 47.89%。应付职工薪酬 1097 万元，比年初减少 74 万元，减幅 6.32%，主要是应付员工 12 月份工资和 2018 年度奖金。应交税费 855 万元，比年初减少 328 万元，减幅 27.71%，主要是报告期末应交所得税同比减少 231 万。其他应付款 1240 万元，比年初增加 36 万元，增幅 2.98%。其他流动负债 6070 万元，比年初减少

826 万元，减幅 11.98%。非流动负债期末合计 7528 万元，比年初减少 666 万元，减幅 8.13%。其中：长期借款 605 万元，比年初增加 29 万元，增幅 5.04%。递延收益 6778 万元，比年初减少 658 万元，减幅 8.85%。2018 年末，所有者权益 299769 万元，比年初减少 4303 万元，减幅 1.42%，其中归属于母公司的所有者权益 290546 万元，比年初减少 3387 万元，减幅 1.15%，其中：未分配利润 48627 万元，盈余公积 7515 万元。

二、经营业绩情况

2018 年公司实现营业收入 103751 万元，同比增加 1837 万元，增幅 1.80%；营业成本 84792 万元，同比增加 9496 万元，增幅 12.61%，税金及附加 1227 万元，同比减少 4 万元，减幅 0.37%，

销售费用 8317 万元，同比减少 430 万元，减幅 4.92%。管理费用 9069 万元，同比减少 117 万元，减幅 1.28%。研发费用 4702 万元，同比减少 232 万元，减幅 4.69%。财务费用-1711 万元，同比减少 3330 万元，减幅 205.68%，主要是由于汇率变动的影 响，2018 年汇兑收益 579 万，2017 年汇兑损失 3394 万元。资产减值损失 3393 万元，同比增加 2408 万元，增幅 244.47%，主要是报告期内应收账款坏账损失同比增加 1675 万，存货跌价准备同比增加 733 万。其他收益 1349 万元，同比增加 369 万元，增幅 37.64%，主要是报告期内递延收益摊销同比增加所致。投资收益 3225 万元，同比增加 518 万元，增幅 19.12%。营业外收入 470 万元，同比增加 18 万元，增幅 3.95%，主要是本报告期内与收益相关的政府补助同比增加。营业外支出 208 万元，同比增加 60 万元，增幅 40.72%，主要是本报告期内非生产性支出同比增加。

2018 年度实现利润总额-1992 万元，比去年同期减少 6470 万元。2018 年净利润-2384 万元，归属于母公司股东的净利润-1468 万元，比去年同期减少 4786 万元。少数股东损益 -916 万元，主要是本报告期内子公司正茂集团有限责任公司亏损 1893 万和亚星（马鞍山）高强度链业有限公司亏损 869 万。

主营业务收入分析：

分产品：

| 产品名称 | 主营业务收入 | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 2018 年度 | 2017 年度 | 同比变动 | 变动幅度 |
| 系泊链 | 209,668,205.42 | 263,550,878.89 | -53,882,673.47 | -20.44% |
| 船用链及附件 | 789,379,396.84 | 723,803,682.58 | 65,575,714.26 | 9.06% |
| 合计 | 999,047,602.26 | 987,354,561.47 | 11,693,040.79 | 1.18% |

分区域：

| 产品名称 | 主营业务收入 | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 2018 年度 | 2017 年度 | 同比变动 | 变动幅度 |
| 国内销售 | 426,415,240.39 | 344,990,255.44 | 81,424,984.95 | 23.60% |
| 国外销售 | 572,632,361.87 | 642,364,306.03 | -69,731,944.16 | -10.86% |
| 合计 | 999,047,602.26 | 987,354,561.47 | 11,693,040.79 | 1.18% |

由以上两表可以看出 2018 年度分产品销售中，系泊链销售同比减少 5388 万元，减幅 20.44%，船用链及附件销售同比增加 6558 万元，增幅 9.06%；分区域销售中，国内销售同比增加 8142 万元，增幅 23.60%，国外销售同比减少 6973 万元，减幅 10.86%，国内销售中，船用链占比较多，而国外销售中，系泊链占比较多，因此 2018 年度国内销售同比增加，国外销售同比减少。

关于毛利率的分析：

| 产品名称 | 2018 年度 | | | 2017 年度 | | |
|--------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 |
| 系泊链 | 209,668,205.42 | 150,296,972.57 | 28.32% | 344,990,255.44 | 270,217,545.36 | 21.67% |
| 船用链及附件 | 789,379,396.84 | 670,299,984.84 | 15.09% | 642,364,306.03 | 462,700,465.22 | 27.97% |
| 合计 | 999,047,602.26 | 820,596,957.41 | 17.86% | 987,354,561.47 | 732,918,010.58 | 25.77% |

由上表可以看出 2018 年度主营业务毛利率为 17.86%，比 2017 年度毛利率减少 7.91 个百分点，其中系泊链毛利率同比增加 6.65 个百分点，船用链及附件毛利率同比增减 12.88 个百分点。

关于 2018 年度利润的分析：

1、收入成本

2018 年公司实现营业收入 103751 万元，同比增加 1837 万元，增幅 1.80%，主营业务成本 84792 万元，同比增加 9496 万元，增幅 12.61%，主要报告期内原材料钢材平均价格同比去年增加，导致了营业成本增长的幅度远远大于营业收入同比增长的幅度，毛利率同比减少。

2、期间费用

2018 年度销售费用 8317 万元，比去年同期减少 430 万元，减幅 4.92%。

销售费用明细如下表：

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 同比变动金额 | 同比变动幅度 |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 工资及附加 | 4,633,530.34 | 3,660,000.49 | 973,529.85 | 26.60% |
| 运杂费 | 60,874,835.63 | 65,966,173.72 | -5,091,338.09 | -7.72% |
| 佣金 | 4,796,738.38 | 4,691,116.92 | 105,621.46 | 2.25% |
| 业务招待费 | 7,361,795.24 | 7,059,886.45 | 301,908.79 | 4.28% |

| | | | | |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 保险费 | 1,462,235.33 | 1,389,858.49 | 72,376.84 | 5.21% |
| 差旅费 | 1,868,430.30 | 2,258,253.80 | -389,823.50 | -17.26% |
| 办公费 | 744,811.23 | 553,512.11 | 191,299.12 | 34.56% |
| 其他 | 1,423,282.63 | 1,890,963.14 | -467,680.51 | -24.73% |
| 合计 | 83,165,659.08 | 87,469,765.12 | -4,304,106.04 | -4.92% |

管理费用 9069 万元，比去年同期减少 117 万元，减幅 1.28%，变动幅度不大。

管理费用明细如下表：

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 同比变动金额 | 同比变动幅度 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 工资及附加 | 51,955,752.06 | 52,844,664.62 | -888,912.56 | -1.68% |
| 业务招待费 | 7,639,785.67 | 10,097,387.61 | -2,457,601.94 | -24.34% |
| 长期资产折旧及摊销 | 16,635,628.87 | 14,141,959.66 | 2,493,669.21 | 17.63% |
| 办公费 | 7,082,477.24 | 7,462,576.30 | -380,099.06 | -5.09% |
| 差旅费 | 843,910.72 | 583,366.86 | 260,543.86 | 44.66% |
| 其他 | 6,536,475.35 | 6,736,989.25 | -200,513.90 | -2.98% |
| 合计 | 90,694,029.91 | 91,866,944.30 | -1,172,914.39 | -1.28% |

财务费用-1710 万元，同比减少 3330 万元，减幅 205.68%，主要是由于汇率变动的影
响，本年度汇兑收益 579 万元，去年同期汇兑损失 3394 万元。

财务费用明细如下表：

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 同比变动金额 | 同比变动幅度 |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 利息支出 | 8,796,291.68 | 8,060,416.67 | 735,875.01 | 9.13% |
| 减：利息收入 | 20,684,844.24 | 26,391,589.35 | -5,706,745.11 | -21.62% |
| 手续费支出 | 565,647.52 | 576,533.99 | -10,886.47 | -1.89% |
| 汇兑损益 | -5,786,045.49 | 33,944,203.10 | -39,730,248.59 | -117.05% |
| 合计 | -17,108,950.53 | 16,189,564.41 | -33,298,514.94 | -205.68% |

3、资产减值损失

2018 年度资产减值损失 3393 万元，比去年同期增加 2408 万元，主要是报告期内应
收账款坏账损失同比增加 1675 万，存货跌价准备同比增加 733 万。受船舶行业情况的影
响，部分客户的经营情况不佳，回款不良，相应计提应收坏账准备也同比增加。另外，受
钢材价格持续高位震荡的影响，公司材料结存价格较高，导致部分在手订单存在跌价减值，
计提了存货跌价准备

三、 现金流量情况

2018 年经营活动产生的现金流量净额 3530 万元。投资活动产生的现金流量净额
-21520 万元，筹资活动产生的现金流量净额-2790 万元。

四、 主要财务比率情况

| | |
|------------|----------|
| 基本每股收益 | -0.015 元 |
| 加权平均净资产收益率 | -0.50% |
| 销售净利率 | -2.30% |
| 资产负债率 | 20.61% |

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一九年五月二十二日

议案三：

公司 2018 年年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司2018年度报告及其报告摘要已经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，报告摘要详见2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一九年五月二十二日

议案四：

关于公司 2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2018 年度财务报表，2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,683,223.55 元，2018 年母公司实现净利润为 26,678,865.48 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 2,667,886.55 元，加上年初未分配利润 325,817,904.00 元，减去 2017 年度利润分配 19,188,000.00 元，公司 2018 年末累计可供投资者分配的利润为 330,640,882.93 元。

基于 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司董事会提出公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一九年五月二十二日

议案五：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。公证天业遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。根据其审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，拟聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报表的审计机构，聘期一年，财务报告审计费用拟定为人民币 80 万元。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一九年五月二十二日

议案六：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。因此，拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用拟定为人民币 20 万元。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一九年五月二十二日

议案七：

关于董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，形成如下议案，请股东审议：

| 姓名 | 职务 | 2018 年报酬金额（万元） |
|-----|----------------|----------------|
| 陶安祥 | 董事长 | 21.42 |
| 陶良凤 | 副董事长、总经理 | 21.42 |
| 王桂琴 | 董事、财务总监 | 15.3 |
| 张卫新 | 董事、副总经理 | 15.3 |
| 陶兴 | 董事、副总经理 | 15.3 |
| 沈义成 | 董事、总经理助理 | 9.18 |
| 杨翰 | 独立董事 | 6.00 |
| 范企文 | 独立董事 | 0 |
| 景东华 | 监事、生产部部长、总经理助理 | 9.18 |
| 郭连春 | 监事、销售经理 | 7.3958 |
| 王纪萍 | 监事、质检部副部长 | 8.9084 |
| 吴汉岐 | 副总经理 | 21.42 |
| 肖莉莉 | 董秘 | 12.00 |
| 李国荣 | 副总经理 | 15.30 |
| 陆皓 | 独立董事 | 6.00 |
| 顾纪龙 | 副总经理 | 15.3 |

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一九年五月二十二日

议案八：

关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

2019年4月26日召开的江苏亚星锚链股份有限公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，具体内容如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买低风险理财产品。

2、购买理财产品的金额

自股东大会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过10亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用；

3、购买理财产品的品种

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为低风险理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券公司等金融机构的低风险等级理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

4、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

5、购买理财产品的资金来源

拟购买理财产品的资金来源为自有资金。

二、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的收益。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

(1) 董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一九年五月二十二日

议案九：

关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会第六次会议决定在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币4.2亿元的闲置募集资金购买银行保本型产品。具体内容如下：

一、 募集资金具体情况：

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价为人民币22.5元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B142号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币202,500.00万元，减除发行费用人民币7,190万元后，募集资金净额为人民币195,310万元。

二、 募集资金使用情况

公司募集资金按规定存放在募集资金专项账户。公司2011年度使用募集资金106,679.23万元，2012年度使用募集资金18,730.78万元，2013年度使用募集资金10,282.23万元，2014年度使用募集资金 11,085.99 万元，2015年度使用募集资金3,722.58万元，2016年度使用募集资金6,224.82万元，2017年度使用募集资金3,009.25万元，2018年度使用募集资金3,065.97万元，累计使用募集资金162,800.85万元，至2018年12月31日募集资金专项账户实际余额为49,378.63万元(含利息收入、手续费和用于暂时垫付募投项目支出的1000万元流动资金)。

2019年4月26日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币4.2亿元的闲置募集资金购买银行保本型产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。公司2018年度使用闲置募集资金情况如下：

| 产品名称 | 起始日期 | 终止日期 | 委托金额(元) | 年利率 (%) | 报酬确定方 式 | 收益(元) |
|----------------------|----------|----------|---------------|------------|------------|------------|
| 浦发利多多悦盈利之 90 天 计划 | 2018/4/2 | 2018/7/2 | 60,000,000.00 | 5.2% | 保证收益型 | 777,666.99 |
| 合计 | | | 60,000,000.00 | | | |

截至2018年12月31日，公司用闲置募集资金购买的到期产品均已收回本息。

三、闲置募集资金购买银行保本型产品概述

为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目正常使用的情况下，决定使用部分闲置募集资金购买保本型产品，具体情况如下：

- 1、产品类型：仅限于银行保本型
- 2、产品期限：单笔不超过一年
- 3、额度限制：不超过 4.2 亿元，可以滚动使用
- 4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年
- 5、资金来源：闲置募集资金

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等的相关规定，该议案不需要提交公司股东大会审议。

公司运用暂时闲置募集资金购买保本型产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

- (1) 以上额度内资金只能购买短期的银行保本型产品，不得用于证券投资，不

得购买以无担保债券为投资标的的产品。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

(1) 董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部负责对保本投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司财务部必须建立台账对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行保本产品投资以及相应的损益情况。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一九年五月二十二日

议案十：

公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会作为监督机构，在 2018 年中，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法经营情况和公司董事会、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：

一、 工作基本情况

2018 年公司监事会共召开了三次会议，分别是：

（一）2018 年 4 月 20 日召开第三届监事会第四次会议

- 1、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。
- 2、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。
- 3、审议通过了《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》。
- 4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》。
- 5、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。
- 6、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》。
- 7、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。
- 8、审议通过了《公司关于内部控制自我评价报告》。
- 9、审议通过了《关于公司 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交易预计的议案》。
- 10、审议通过了《关于公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
- 11、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。
- 12、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
- 13、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
- 14、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
- 15、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
- 16、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。

(二) 2018年8月24日召开第四届监事会第五次会议

1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

3、审议通过了《关于向中国进出口银行江苏省分行续借3亿元人民币的议案》。

(三) 2018年10月26日召开第四届监事会第六次会议

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、 日常监督情况

2018年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司总经理办公会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。

三、 监事会独立意见

1、 公司依法运行情况

监事会成员共计列席董事会会议3次，年度股东大会1次。对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司及相关机构能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规制度规范运作，决策程序及形成的决议合法有效；董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，未发现有害于亚星锚链公司及股东权益的情况。

2、 公司财务情况

报告期内，监事会对公司现行财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了认真检查。监事会认为：公司的决算报告、年度报告、中期报告、季度报告的内容是真实可靠的，会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计意见是客观公正的，能真实、公允、完整地反映公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、 报告期内，公司募集资金情况

关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，监事会发表意见如下：在

符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金 2 亿元购买保本型银行理财产品。监事会对公司募集资金使用情况进行了审核，认为：报告期内公司募集资金存放与使用符合《公司募集资金管理制度》。监事会对公司变更部分募投项目实施地点发表意见如下：公司变更部分募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更募投项目实施地点。

4、报告期内，公司变更会计政策情况

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，公司按照上述准则和通知编制 2017 年度及以后期间财务报表。监事会发表意见如下：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。监事会发表意见如下：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。

5、关联交易方面

报告期内，公司发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格合理，无损害股东及公司利益的情况。

6、对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情形，不存在违规担保情形。

7、内部控制评价报告

报告期内，监事会对《2018 年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设

和运行情况进行了审核，认为公司内控缺陷的自我预防和修正能力得到提升。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、完善及运行的实际情况。

四、2019年监事会工作计划

2019年，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇一九年五月二十二日