

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-07
中成进出口股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中成进出口股份有限公司董事会于2020年3月14日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第二十三次会议通知,中成进出口股份有限公司于2020年3月24日以通讯表决和现场会议相结合的方式在会议室召开第七届董事会第二十三次会议。本次会议应到董事9名,实到董事9名,出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

董事长刘艳女士主持了本次会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年度总经理工作报告》。
二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
三、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年年度报告及摘要》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

四、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

五、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2020年度财务预算报告》。

六、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经审计,母公司2019年度实现净利润12,768,035.06元,加上上年度剩余的未分配利润64,784,143.70元,实际可供分配的利润为77,552,178.76元,建议按如下方式分配:

1、公司累计提取的法定盈余公积金已达到注册资本的50%,无需在提取法定盈余公积;
2、本次实际可供股东分配的利润为77,552,178.76元,拟以2019年12月31日的总股本29,598万股为基数,向全体股东按每10股派人民币现金0.2元(含税);剩余未分配利润71,632,578.76元结转下年度分配。
七、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2020年度利润分配政策》,建议公司2020年度利润分配政策为:
1、分配次数:公司2020年中期不进行利润分配,年末一次分配;
2、分配比例:公司2020年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于30%;
3、分配形式:采用向全体股东派发现金的方式。
公司2020年度具体利润分配政策当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定,公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。
八、以4票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况》的议案;关联董事刘艳、顾海涛、韩宏、张晖、王张对本次表决进行了回避。

独立董事对上述事项发表了独立意见;具体内容详见同日在指定媒体发布的《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况公告》、《公司独立董事意见》。

九、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司高级管理人员2019年度业绩考核》的议案。

十、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《续聘公司常年法律顾问》的议案。

十一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见;具体内容详见同日在指定媒体发布的《公司2019年度内部控制评价报告》,审计机构出具的《内部控制审计报告》、《公司独立董事意见》。

十二、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订<委托协议>的议案》,关联董事刘艳女士、顾海涛先生、韩宏先生对本次表决进行了回避。

公司独立董事对上述事项事前认可并发表独立意见,具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订<委托协议>暨关联交易的公告》、《公司独立董事意见》。

十三、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。

独立董事对上述事项发表了独立意见;具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>的公告》、《公司独立董事意见》。

十四、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案。

独立董事对上述事项发表了独立意见;具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》、《公司独立董事意见》。

十五、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于审议公司第八届董事会董事候选人议案》的议案。

根据《公司章程》第九十六条、第一百零六条的规定,现就公司第八届董事会董事候选人提议如下:

公司第八届董事会候选人:刘艳、顾海涛、韩宏、张晖、张朋、于太祥(独立董事)、张巍(独立董事)、宋东升(独立董事)。选举独立董事需经深圳证券交易所对独立董事候选人提案无异议后方可提交股东大会审议。

十六、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《资产减值准备计提及核销管理办法》等制度的议案。

根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(中国证券监督管

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月24日,公司第七届董事会第二十三次会议以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》,本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公告如下:

一、关联交易概述
1、为公司经营发展需要,公司拟与国投财务有限公司签订《金融服务协议》,协议期限为2年,国投财务有限公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务等以及经中国银保监会批准可从事的其他业务。
2、国投财务有限公司与公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司同为国家开发投资集团有限公司下属子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东大会批准,关联股东应回避表决。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》,本次关联交易不构成重大资产重组、借壳,不存在向关联方违规担保及资金占用的情况,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
(一)基本情况
公司名称:国投财务有限公司
注册资本:人民币50亿元
法定代表人:李旭雯
注册地址:北京市西城区阜成门内大街2号18层

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中成进出口股份有限公司监事会于2020年3月14日以书面及电子邮件形式发出公司第七届监事会第十六次会议通知,中成进出口股份有限公司于2020年3月24日在公司会议室召开第七届监事会第十六次会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

监事会主席赵耀伟主持了本次监事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

二、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,审议了《公司2019年年度报告及摘要》,认为:

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定;

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司2019年度的经营管理情况和财务状况。

三、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

四、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2020年度财务预算报告》。

五、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

六、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2020年度利润分配政策》。

七、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况》的议案。

八、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

公司监事会审议了公司内部控制评价报告,认为:公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照财政部、证监会、审计署、银监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求,遵循内部控制的的基本原则,根据自身实际情况,进一步建立健全了涉及公司经营管理和财务活动的内部控制制度,保证了公司经营活动的有序进行。同时,公司建立了完整的内部控制组织机构,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2019

理委员会公告(2019)10号)规定,为了进一步规范和完善公司治理,结合公司实际情况,公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》;此外,公司新制订了《全面风险管理办法》、《全面预算管理办法》、《资产减值准备计提及核销管理办法》,经本次董事会审议通过后,原上述三项制度废止。

《公司章程》、《董事会议事规则》、《资产减值准备计提及核销管理办法》尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见同日在指定媒体发布的制度修订对比表及《关于修订公司章程的公告》。

十七、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司与融实国际财务管理

有限公司债务融资计划的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于公司与融实国际财务管理有限公司债务融资计划暨关联交易的公告》。

十八、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于向中国银行等商业银

行申请综合授信的议案》。

根据业务需要,同意公司2020年在免担保综合授信额度下向中国银行等商业

银行申请综合授信,具体内容如下:

1、向中国银行丰台支行申请期限为一年,金额为人民币4.5亿元的免担保综合

授信额度,品种包括:贸易融资、非融资类保函、交易对手信用风险等;

2、向江苏银行北京分行申请期限为一年,金额为人民币1.5亿元的免担保综合

授信额度,品种包括:短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进出口

押汇及出口押汇、本外币非融资性保函(期限不超过3年)等;

3、向浙商银行北京分行申请期限为一年,金额为人民币7亿元的免担保综合授

信额度,品种包括:短期流动资金贷款、资产池、池化融资、银行承兑汇票及贴现、

商业承兑汇票贴现及贴保承兑、区块链应收(包含应收账款保兑)、国内贸易商业

融资、承诺函类、对外外汇交易产品等;

4、向兴业银行北京分行申请期限为一年,金额为人民币4亿元的免担保综合授

信额度,品种包括:本外币流动资金贷款、保理、票据贴现、国内信用证、银行承

兑汇票、进出口押汇、本外币非融资性保函(期限不超过3年)等、各项产品额度随

使用;

5、向广发银行北京分行申请期限为一年,金额为人民币4亿元的综合授信额

度,品种包括:短期流动资金贷款、银承、商业汇票及贴现、进口开证押汇、保函、

信用证等。

十九、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于审议公司2020年度

度借款计划的议案》。同意公司2020年度向中国工商银行、中国建设银行等商

业银行申请不超过3亿元的借款计划。

二十、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于开展远期结售汇业

务》的议案。

具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

二十一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司符合非公

开发行A股股票条件的议案》。

根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行

管理办法>的决定》及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》,公

司董事会已比照最新法律法规对公司非公开发行A股股票的相关资格、条件的要

求对公司相关事项进行了逐项核查,认为公司符合《公司法》、《证券法》、《上市

公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开

发行人民币普通股(A股)股票的各项条件。

二十二、逐项审议通过了《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》,具

体内容及表决情况如下:

(一)定价基准日和发行价格
调整前:

本次非公开发行股票定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行人期首

日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票

交易均价的90%,与发行前发行人最近一期经审计的归属于母公司普通股股

东每股净资产的孰高者(以下简称“发行底价”)。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票

交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司在定价基准日前20个

交易日内发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,定价基准

日前20个交易日股票交易均价作相应调整。

若公司A股股票在发行前最近一期未经审计财务报告的资产负债表日至发

行日期间发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,则上述每股

净资产应作相应调整。

调整前:

所有发行对象认购的公司本次非公开发行股份自本次发行结束之日起三十

六个月不得转让,自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止,由于送红股、

转增股本等原因增持的发行入股份,亦应遵守上述约定安排。认购对象在限售期

届满后减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定,但不适用《上市公

司股东、董监高减持股份的有关规定》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

在经股东大会审议通过,本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准后方

可实施,并以中国证监会核准的方案为准。

十二、(二)限售期调整前:

所有发行对象认购的公司本次非公开发行股份自本次发行结束之日起三十

六个月不得转让,自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止,由于送红股、

转增股本等原因增持的发行入股份,亦应遵守上述约定安排。认购对象在限售期

届满后减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定,但不适用《上市公

司股东、董监高减持股份的有关规定》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

在经股东大会审议通过,本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准后方

可实施,并以中国证监会核准的方案为准。

十三、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司与特定对象签

署<附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。

同意公司与甘肃建投、兵团建设和大唐西市签署《附条件生效的非公开发

行A股股票预案(修订稿)的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体发布的中成进出口股份有限公司非公开

开发行A股股票预案(修订稿)。

二十四、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司与特定对象

签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。

同意公司与甘肃建投、兵团建设和大唐西市签署《附条件生效的非公开发

行A股股票预案(修订稿)的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于与特定对象签署<附条件生

效的非公开发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

二十五、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司本

次非开发A股股票募集资金使用可行性报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《非公开发行A股股票募集资金使

用可行性报告(修订稿)》。

二十六、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司非公

开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于修订公司非公开发行A股

股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

二十七、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提议召开中成进

出口股份有限公司二〇一九年度股东大会。根据国家有关法律法

规及《公司章程》规定,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过第二、三、四、

五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、

十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、

二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、

三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、

四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、

五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、

六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、

七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、

八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、

九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、

一百、一百零一、一百零二、一百零三、一百零四、一百零五、一百零六、一百

零七、一百零八、一百零九、一百一十、一百一十一、一百一十二、一百一十三、

一百一十四、一百一十五、一百一十六、一百一十七、一百一十八、一百一十九、

一百二十、一百二十一、一百二十二、一百二十三、一百二十四、一百二十五、

一百二十六、一百二十七、一百二十八、一百二十九、一百三十、一百三十一、

一百三十二、一百三十三、一百三十四、一百三十五、一百三十六、一百三十七、

一百三十八、一百三十九、一百四十、一百四十一、一百四十二、一百四十三、

一百四十四、一百四十五、一百四十六、一百四十七、一百四十八、一百四十九、

一百五十、一百五十一、一百五十二、一百五十三、一百五十四、一百五十五、

一百五十六、一百五十七、一百五十八、一百五十九、一百六十、一百六十一、

一百六十二、一百六十三、一百六十四、一百六十五、一百六十六、一百六十七、

一百六十八、一百六十九、一百七十、一百七十一、一百七十二、一百七十三、

一百七十四、一百七十五、一百七十六、一百七十七、一百七十八、一百七十九、

一百八十、一百八十一、一百八十二、一百八十三、一百八十四、一百八十五、

一百八十六、一百八十七、一百八十八、一百八十九、一百九十、一百九十一、

一百九十二、一百九十三、一百九十四、一百九十五、一百九十六、一百九十七、

一百九十八、一百九十九、二百、二百零一、二百零二、二百零三、二百零四、

二百零五、二百零六、二百零七、二百零八、二百零九、二百一十、二百一十一、

二百一十二、二百一十三、二百一十四、二百一十五、二百一十六、二百一十七、

二百一十八、二百一十九、二百二十、二百二十一、二百二十二、二百二十三、

二百二十四、二百二十五、二百二十六、二百二十七、二百二十八、二百二十九、

二百三十、二百三十一、二百三十二、二百三十三、二百三十四、二百三十五、

二百三十六、二百三十七、二百三十八、二百三十九、二百四十、二百四十一、

二百四十二、二百四十三、二百四十四、二百四十五、二百四十六、二百四十七、

二百四十八、二百四十九、二百五十、二百五十一、二百五十二、二百五十三、

二百五十四、二百五十五、二百五十六、二百五十七、二百五十八、二百五十九、

二百六十、二百六十一、二百六十二、二百六十三、二百六十四、二百六十五、

二百六十六、二百六十七、二百六十八、二百六十九、二百七十、二百七十一、

二百七十二、二百七十三、二百七十四、二百七十五、二百七十六、二百七十七、

二百七十八、二百七十九、二百八十、二百八十一、二百八十二、二百八十三、

二百八十四、二百八十五、二百八十六、二百八十七、二百八十八、二百八十九、

二百九十、二百九十一、二百九十二、二百九十三、二百九十四、二百九十五、

二百九十六、二百九十七、二百九十八、二百九十九、三百、三百零一、三百零

二、三百零三、三百零四、三百零五、三百零六、三百零七、三百零八、三百零

九、三百一十、三百一十一、三百一十二、三百一十三、三百一十四、三百一十五、

三百一十六、三百一十七、三百一十八、三百一十九、三百二十、三百二十一、

三百二十二、三百二十三、三百二十四、三百二十五、三百二十六、三百二十七、

三百三十、三百三十一、三百三十二、三百三十三、三百三十四、三百三十五、

三百三十六、三百三十七、三百三十八、三百三十九、三百四十、三百四十一、

三百四十二、三百四十三、三百四十四、三百四十五、三百四十六、三百四十七、

三百四十八、三百四十九、三百五十、三百五十一、三百五十二、三百五十三、

三百五十四、三百五十五、三百五十六、三百五十七、三百五十八、三百五十九、

三百六十、三百六十一、三百六十二、三百六十三、三百六十四、三百六十五、

三百六十六、三百六十七、三百六十八、三百六十九、三百七十、三百七十一、

三百七十二、三百七十三、三百七十四、三百七十五、三百七十六、三百七十七、

三百七十八、三百七十九、三百八十、三百八十一、三百八十二、三百八十三、

公司副总经理,现任哈尔滨电站设备成套(集团)公司项目现场经理,哈尔滨电

站工程有限公司经营开发部副经理、经理,哈尔滨电站工程有限责任公司总经理

助理、总经理、董事长兼党委书记,哈电集团电站阀门有限公司执行董事兼党书

记、中国成套设备进出口(集团)总公司副总经理兼国家开发投资公司国际业务部

副主任。

顾海涛先生未持有本公司股份;顾海涛先生与持有公司5%以上股份的股东存

在关联关系;现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司总经理;与公

实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不

是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职资格。