证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-010
转债代码:113535 转债简称:大业转债
转股代码:191535 转股简称:大业转股

山东大业股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司可供分配的利润情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 152,239,509.30 元,其中归属于母公司股东净利润 152,239,509.30 元,母公司可供分配利润为 670,165,770.24 元。

二、2019 年度利润分配方案

2019 年度利润分配方案为：鉴于公司在利润分配方案实施前存在因可转债转股而引起可参与分配的股数发生变动的情形,公司拟以 2019 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。

三、董事会意见

2019 年 3 月 24 日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》,同意上述利润分配方案。

四、独立董事意见

公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合,综合考虑了公司的长远发展和投资者利益,有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

山东大业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-016
转债代码:113535 转债简称:大业转债
转股代码:191535 转股简称:大业转股

山东大业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于 2020 年 3 月 24 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》

2019 年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2019 年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,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。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议,取得了良好的经营业绩,经营中未出现违规操作行为。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案》

监事会认为公司 2019 年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的利益,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山东大业股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定,具有合法性、合规性和合理性。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3.审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意在不影响正常生产经营的前提下,2020 年度公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4.审议并通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5.审议并通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司 2020 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 12 亿元人民币的融资额度。同意公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人为公司 2020 年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保，担保额度合计不超过 12 亿元。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6.审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7.审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

表决结果:3 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8.审议并通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9.审议并通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10.审议并通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年度审计机构期间,勤勉尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性,更好的为公司及股东服务,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的审计机构及内控审计机构。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11.审议并通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

同意公司拟以自有资金在余额不超过 9000 万美元(或其他等值外币)交易额度内开展外汇套期保值业务,授权期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12.审议并通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

经审查,公司 2019 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、山东大业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

山东大业股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 24 日

股票代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:临 2020-008

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易完成资产过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司(简称“公司”)向中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)出售广船国际有限公司(以下简称“广船国际”)27.4214%股权,中国船舶以向公司非公开发行 A 股股份的方式支付交易对价,同时公司放弃广船国际、中船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称“黄埔文冲”)的市场化债转股投资者转让所持有的广船国际 23.5786%股权及黄埔文冲 30.9836%股权的优先购买权的事项(以下简称“本次交易”),已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会审核通过。2020 年 2 月 25 日,中国船舶收到中国证监会下发的《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]225 号)核准批文。

截至目前,本次重大资产出售暨关联交易的标的资产已完成过户,具体情况如下:

一、本次交易标的资产的过户情况

2020 年 3 月 19 日,广船国际取得广州市市场监督管理局出具的《准予变更登记(备案)通知书》,准予将公司原持有的广船国际 27.4214%股权过户登记至交易对方中国船舶名下。至此,本次重大资产出售的标的资产已经完成过户。

二、本次交易的后续事项

1.中国船舶以发行股份的方式支付本次交易对价。中国船舶尚需就应向公司发行的股份在中登公司上海分公司办理新增股份登记及上市相关手续。

2.中国船舶聘请的会计师事务所将对广船国际截止交割审计基准日(2020 年 2 月 29 日)进行审计并根据审计结果执行关于期间损益归属的有关约定。

3.本次交易相关方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺。

4.公司根据法律、行政法规要求就本次交易持续履行信息披露义务。

三、关于本次交易资产过户情况的中介机构结论意见

(一)独立财务顾问核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表意见如下:

1. 本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,且已获得了必要的批准或授权,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务;

2. 本次交易涉及的拟出售资产的过户手续已经办理完毕,手续合法有效;交易对方尚需向中登公司上海分公司办理新增股份的登记事宜，向上交所申请新增股份上市事宜;

3. 相关方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺;根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

(二)法律顾问核查意见

广东广信君达律师事务所发表意见如下:

1. 本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,本次重大资产出售已取得了全部必要的批准及授权,具备实施的法定条件;上市公司按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务;

2. 本次重大资产出售所涉及的标的资产已完成过户手续,手续合法有效;交易对方尚需向中登公司上海分公司办理新增股份的登记事宜，向上交所申请新增股份上市事宜;

3. 本次重大资产出售相关方按照本次交易相关协议约定及有关法律法规履行各自义务和承诺的情况下，本次重大资产出售的后续事项实施不存在实质性法律障碍。

四、备查文件

1. 广州市市场监督管理局《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商(市局)内变字[2020]第 01202003190083 号);

2.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》;

3.《广东广信君达律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易之资产过户的法律意见书》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-011
转债代码:113535 转债简称:大业转债
转股代码:191535 转股简称:大业转股

山东大业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 3 月 24 日,山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,在不影响正常生产经营的前提下,公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品,授权有效期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。上述现金管理事项,并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小、周期短,不会对公司现金流带来不利影响。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。现将相关事项公告如下:

一、现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高公司资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)额度及期限

公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理。授权有效期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

(三)投资品种

为控制资金使用风险,公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

(一)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(二)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(三)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(四)公司独立董事、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。

三、对公司的影响

(一)公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要。

(二)公司进行适度的现金管理,有助于提高闲置自有资金的使用效率,增加现金管理的收益,符合公司全体股东的利益。

四、监事会意见

本着股东利益最大化原则,为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

五、独立董事意见

我们认为,为提高自有资金的使用效率,在不影响正常生产经营的前提下,公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,不会发生损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

山东大业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-014
转债代码:113535 转债简称:大业转债
转股代码:191535 转股简称:大业转股

山东大业股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

本事项尚需提交公司股东大会审议

公司于 2020 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:中兴华所)为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构,并自公司 2019 年度股东大会批准之日起生效,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为 “中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”(以下简称 “中兴华所”)。注册地址:北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。统一社会信用代码:91110102082881146K。经营范围为:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,上年度完成 35 家上市公司的年报审计业务。

2.人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农,现有合伙人 131 人,注册会计师 817 人,一年内增加注册会计师 15 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 337 人。全所从业人员 2086 人。

3.业务规模

中兴华所上年度业务收入 109,163 万元,其中审计业务收入 83,877 万元,证券业务收入 18,765 万元;净资产 30,637 万元;上年度审计公司家数共计 10210 家,其中上市公司年报审计 35 家,收费总额 3,461 万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等,审计的上市公司资产总额均值 744,387 万元。

4.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:

因珠海市博元投资股份有限公司 2012 年、2013 年财务报表审计，于 2017 年 8 月 16 日中兴华所被中国证监会没收业务收入 150 万元,并处以 450 万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司 2015 年报审计,2018 年 2 月 28 日收到中国证监会文号“证监会[2018]34 号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2017 年报审计,2018 年 9 月 14 日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68 号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司 2013 年和 2014 年报表审计,2018 年 12 月 5 日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20 号”监管措施文件,对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司 2017 年报表审计,2020 年 1 月 14 日收到陕西证监局文号“陕证监措施字(2020)5 号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

2019 年 7 月 15 日收到中国银行间市场交易商协会（2019)17 号自律处分决定书,对中兴华所给予警告处分,暂停债务融资工具相关业务 6 个月。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目质量控制复核人的从业经历:赵春阳,从 1999 年 7 月至 2014 年 1 月在山东汇德会计师事务所从事审计工作,从 2014 年 2 月至今在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。担任过华仁药业股份有限公司、山东大业股份有限公司、烟台正海磁性材料股份有限公司、青岛日辰食品股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司、贵州红星发展股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司等 8 家上市公司的独立质量复核。

项目质量控制复核人的执业资质:注册会计师

项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务:是

项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力:是

拟签字会计师 1(项目合伙人)从业经历:吕建蓁,自 1998 年 12 月到 2014 年 1 月在山东汇德会计师事务所有限公司、自 2014 年 2 月至今在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,先后为澳柯玛(600336)、正海磁材(300224)、海利尔(603639)、大业股份(603278)、郎进科技(300594)、日辰股份(603755)等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。

拟签字会计师 1 的执业资质:注册会计师

拟签字会计师 1 是否从事过证券服务业务:是

拟签字会计师 1 是否具有相应的专业胜任能力:是

拟签字会计师 2 从业经历:尹泽平,自 2013 年 1 月到 2014 年 1 月在山东汇德会计师事务所有限公司、自 2014 年 2 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙)从事审计工作,为大业股份(603278)提供年度审计服务。

拟签字会计师 2 的执业资质:注册会计师

拟签字会计师 2 是否从事过证券服务业务:是

拟签字会计师 2 是否具有相应的专业胜任能力:是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。

(三)审计收费

本期财务报告审计费用 50.00 万元(含税),内控审计费用 15.00 万元(含税),合计人民币 65.00 万元(含税),系按照中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认真审核了中兴华所的执业资质相关证 明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,认为中兴华所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。中兴华所已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计委员会对其审计工作及执业质量表示满意。同意续聘中兴华所为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构,并提交公司董事会、股东大会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见:中兴华所具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020 年度公司审计要求。鉴于中兴华所在公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照本年度审计计划完成审计工作,如期出具了公司 2019 年度财务审计报告及内控审计报告。为保证审计工作的连续性,我们同意继续聘任中兴华所为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

(三) 公司于 2020 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘中兴华所为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-009
转债代码:113535 转债简称:大业转债
转股代码:191535 转股简称:大业转股

山东大业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于 2020 年 3 月 24 日上午 9 时 30 分在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,会议由董事长窦勇先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司董事会听取了《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,较好地完成了 2019 年度经营 目标。

3、审议并通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司独立董事向董事会提交了《公司 2019 年度独立董事述职报告》.具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

审计委员会向董事会提交了《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的中兴华审字(2020)第 030110 号《审计报告》,公司 2019 年度财务决算情况报告如下:营业收入 2,729,999,753.78 元,利润总额 170,583,041.90 元,所得税费用 18,343,532.60 元,净利润 152,239,509.30 元。按照公司经审计的 2019 年度母公司净利润的 10%提取盈余公积金 14,928,425.88 元,年初未分配利润 566,678,029.09 元;年末未分配利润为 681,462,286.15 元;年末资产总额 4,061,840,218.59 元;负债总额 2,357,493,328.26 元;股东权益合计 1,704,346,890.33 元。年末加权平均净资产收益率 9.47%,资产负债率 58.04%,基本每股收益 0.53 元,扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议并通过了《公司 2019 年度利润分配方案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

全体董事一致同意公司 2019 年度利润分配方案：鉴于公司在利润分配方案实施前存在因可转债转股而引起可参与分配的股数发生变动的情形，公司拟以 2019 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,在不影响正常生产经营的前提下,2020 年度公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果:8 票赞成，0 票弃权,0 票反对,关联董事郑洪霞回避表决。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,关联董事窦宝森、窦勇、郑洪霞回避表决。

同意公司 2020 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 12 亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行,同时授权公司董事长办理并签署相关文件。同意公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人为公司 2020 年度向银行及非金融机构申请新增融资业务提供无偿关联担保，担保额度合计不超过 12 亿元。 在上述预计关联担保额度内,董事会提请股东大会授权董事会确定具体担保方式、担保期限等事项,实际担保金额以公司与金融机构及担保人签订的相关协议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于预计 2020 年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

独立董事认为,公司提出的薪酬分配方案,是根据公司所处的行业及地区的薪酬水平,按照公司制度和绩效考核原则要求制定的,可以有效激励董事和高级管理人员提高工作积极性主动性,有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议并通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2019 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14、审议并通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议并通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司拟以自有资金在余额不超过 9000 万美元(或其他等值外币)交易额度内开展外汇套期保值业务,授权期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16、审议并通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

18、审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

同意 2020 年 4 月 17 日召开公司 2019 年年度股东大会。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

1、山东大业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东大业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-015
转债代码:113535 转债简称:大业转债
转股代码:191535 转股简称:大业转股

山东大业股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议批准。公司拟以自有资金在余额不超过 9000 万美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务，授权期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。相关事项如下:

一、外汇套期保值目的

公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务。为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务,不进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值业务概述

1、币种及业务品种:公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、资金规模及资金来源:公司及下属子公司拟开展余额金额不超过 9000 万美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务,资金来源均为公司自有资金,不涉及募集资金。

3、交易对手:银行等金融机构。

4、流动性安排:所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

5、授权及期限

公司授权财务部门在额度范围内具体实施。授权董事长审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批,不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议。授权期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

三、外汇套期保值业务风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务