

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2020-016

山东联诚精密制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2020年3月27日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于2020年3月16日以书面通知方式向全体董事发出,应出席董事会董事6人,实际出席董事会董事6人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
(2019年年度报告摘要)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

2.审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现营业收入74,783.96万元,同比增长12.39%;利润总额5,271.65万元,同比增长1.07%;实现归属于上市公司股东的净利润4,629.70万元,同比增长2.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,848.71万元,同比增长18.10%。
详细内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年度审计报告》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

3.审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2019年,公司严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,公司全体董事能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职务,为提升公司治理水平和运营建言献策。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

4.审议通过《关于<2019年度独立董事报告>的议案》
公司独立董事张志勇先生、胡志斌先生在2019年度向董事会提交了《2019年独立董事述职报告》,上述三位独立董事将在今后年度股东大会上进行述职。具体报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
5.审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
与董事会认真听取了公司总经理郭元强先生向公司董事会汇报的《2019年度总经理工作报告》,一致认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司管理落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
7.审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
公司建立了相对完备的内部内部控制体系,现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
8.审议通过《关于<内部控制规则自查表>的议案》
通过自查,公司不存在违反内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,自查表内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
9.审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,基于公司2019年度的经营业绩情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾对投资者持续的回报,2019年度利润分配方案以公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金人民币3元(含税),总计派发现金红利2,400万元(含税)。本年度送红股0股,不以公积金转增股本。

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2019年度利润分配方案的公告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
10.审议通过《关于举办2019年年度网上业绩说明会的议案》
公司于2020年4月10日(星期四)15:00-17:00在全球网提供的网上平台举办2019年年度网上业绩说明会,业绩说明会由公司董事兼总裁郭元强先生、独立董事刘震先生、财务总监马继勇先生、董事会秘书宋志强先生、保荐代表人黄野先生出席。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
11.审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司为满足公司及控股子公司生产经营和建设的需要,公司及控股子公司2020年度向银行申请综合授信额度不超过人民币4.5亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准),在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷,授信有效期内,授信额度可循环使用。
本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度公告》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
12.审议通过《关于2020年度对子公司提供担保的议案》
为满足子公司(含控股子公司)的日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2020年度公司及控股子公司拟于子公司申请银行授信及向其他融资机构申请授信额度,合计担保金额不超过2.9亿元人民币。
本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2020年度对子公司提供担保的公告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
13.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,充分利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性

高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品,以增加公司投资收益。
本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
14.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任解云龙先生、马继勇先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项出具了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
15.审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》
公司拟于2020年4月23日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开2019年度股东大会,审议第二届董事会第九次会议有关事项。详细会议议程提交股东大会审议的相关议案。
《山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第九次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
3.和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告;
4.和信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于公司内部控制的鉴证报告》。
特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十八日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2020-022

山东联诚精密制造股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第二届董事会第九次会议,决议于2020年4月23日召开公司2019年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2019年度股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开合法性说明:第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期:2020年4月23日(星期四)14:00;
网络投票时间:2020年4月23日,其中,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。
5.现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。
6.会议召开方式:本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述两种方式参加网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2020年4月16日。
8.出席人员:

(1)截止股权登记日2020年4月16日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1.审议《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》;

2.审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》;

3.审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》;

4.审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》;

5.审议《关于2019年度利润分配方案的议案》;

6.审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》;

7.审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》
根据《公司章程》规定,议案1、2、3、4、6、7均为普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

议案5为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述各项议案已经公司于2020年3月27日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,其中独立董事已就上述议案中的议案5、7相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员及关联方合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决单独计票,并计票结果进行公开披露。

三、议案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00	关于<2019年年度报告及其摘要>的议案	√
2.00	关于<2019年度财务决算报告>的议案	√
3.00	关于<2019年度董事会工作报告>的议案	√
4.00	关于<2019年度监事会工作报告>的议案	√
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于2020年度对子公司提供担保的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:

(1)自然人股东登记:法人股东由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件、法人股东证券账户卡进行登记;委托代理人出席的,代理人凭代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书(原件,见附件三)、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(需要委托人签署的原件,见附件三)、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续;

(3)异地股东以上有上述证件可信信或传真方式进行登记,股东请填写详细填写《股东参会回执》(附件二),以便登记确认。传真至:2020年4月20日17:00前送达公司证券部,不接受电话登记。来信请附:《山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收,邮编:272100(信封请注明“股东大会”字样)》。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0537-3956801。

2.登记时间:2020年4月20日(星期一)9:00—11:30,14:00—17:00。

3.登记地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4.注意事项:以上证明文件办理登记时须出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,须带本人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、会议联系方式
会议联系人:刘玉伦
公司办公地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号
邮政编码:272100
电话:0537-3956805
传真:0537-3956800
邮箱:zhengquan@lmc-ind.com

2.会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
公司第二届董事会第九次会议决议。

八、附件
1.附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2.附件二:股东参会回执;

3.附件三:授权委托书。
特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十八日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.通用股民的投票代码与投票简称:股票代码为“362921”,投票简称为“联诚投票”。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有有提案表达相同意见。

4.股东对具体议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的具体议案的表决意见视为无效;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以具体提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年4月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以通过登录证券交易所交易客户端进行交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件二 山东联诚精密制造股份有限公司
2019年度股东大会参会回执

致:山东联诚精密制造股份有限公司
本人/拟亲自/委托代理人 出席公司于2020年4月23日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2019年度股东大会

姓名(个人股东)或名称(法人股东)	
身份证/营业执照号码	
联系电话	
通讯地址	
电子邮箱	
股票数量	

注:1.本人/拟亲自/委托代理人 出席公司于2020年4月23日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2019年度股东大会

2.本人/拟亲自/委托代理人 出席公司于2020年4月23日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2019年度股东大会

3.本人/拟亲自/委托代理人 出席公司于2020年4月23日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2019年度股东大会

4.本人/拟亲自/委托代理人 出席公司于2020年4月23日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2019年度股东大会

5.本人/拟亲自/委托代理人 出席公司于2020年4月23日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2019年度股东大会

6.本人/拟亲自/委托代理人 出席公司于2020年4月23日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2019年度股东大会

7.本人/拟亲自/委托代理人 出席公司于2020年4月23日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2019年度股东大会

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2020-017

山东联诚精密制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年3月27日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议由监事会主席何根生先生主持。通知于2020年3月16日以书面通知方式向全体监事发出,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
(2019年年度报告摘要)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现营业收入74,783.96万元,同比增长12.39%;利润总额5,271.65万元,同比增长1.07%;实现归属于上市公司股东的净利润4,629.70万元,同比增长2.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,848.71万元,同比增长18.10%。
详细内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年度审计报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
2019年,公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,监督公司董事、高级管理人员贯彻落实股东大会的各项决议,公司全体监事能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职务,为提升公司治理水平和运营建言献策。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

4.审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
5.审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
公司建立了相对完备的内部内部控制体系,现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于<内部控制规则自查表>的议案》
通过自查,公司不存在违反内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,自查表内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
7.审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,基于公司2019年度的经营业绩情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾对投资者持续的回报,2019年度利润分配方案以公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金人民币3元(含税),总计派发现金红利2,400.00万元(含税)。本年度送红股0股,不以公积金转增股本。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,分配比例按将分配总额不变的原则相应调整。

8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,充分利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。现将相关情况公告如下:
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

(二)投资产品种类及安全
公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。

(三)投资期限
自第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。

(四)投资额度
公司拟对不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及额度范围内,资金可滚动使用。

(五)实施方式
在上述额度及额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金购买金融产品发行安全性高、流动性好、风险较低、理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审批并签署相关实施协议或者合同等文件。

(六)信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(七)风险控制措施
(一)投资流程
1.尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但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及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益可能不预期;

(二)风险控制措施
1.公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内(含)的理财产品或存款类产品;

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在可

存在重大问题。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
5.审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
公司建立了相对完备的内部内部控制体系,现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于<内部控制规则自查表>的议案》
通过自查,公司不存在违反内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,自查表内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,充分利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。现将相关情况公告如下:
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

(二)投资产品种类及安全
公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。

(三)投资期限
自第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。

(四)投资额度
公司拟对不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及额度范围内,资金可滚动使用。

(五)实施方式
在上述额度及额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金购买金融产品发行安全性高、流动性好、风险较低、理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审批并签署相关实施协议或者合同等文件。

(六)信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(七)风险控制措施
(一)投资流程
1.尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但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及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益可能不预期;

(二)风险控制措施
1.公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内(含)的理财产品或存款类产品;

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在可

存在重大问题。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
5.审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
公司建立了相对完备的内部内部控制体系,现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于<内部控制规则自查表>的议案》
通过自查,公司不存在违反内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,自查表内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,充分利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。现将相关情况公告如下:
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

(二)投资产品种类及安全
公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。

(三)投资期限
自第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。

(四)投资额度
公司拟对不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及额度范围内,资金可滚动使用。

(五)实施方式
在上述额度及额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金购买金融产品发行安全性高、流动性好、风险较低、理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审批并签署相关实施协议或者合同等文件。

(六)信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(七)风险控制措施
(一)投资流程
1.尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但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及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益可能不预期;

(二)风险控制措施
1.公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内(含)的理财产品或存款类产品;

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在可

元的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。

(二)独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律法规。因此,独立董事一致同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。