

股票代码:002860
债券代码:128094
股票简称:星帅尔
债券简称:星帅转债
公告编号:2020-026
杭州星帅尔电器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议,于2020年3月22日以书面方式向全体监事发出通知,于2020年4月1日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席肖启连先生召集并主持。会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次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、监事会会议决议情况
经与会监事审议并表决,通过如下议案:
(一)审议通过《2019年年度报告及其摘要》
监事会认为公司编制的2019年年度报告发表如下书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2019年度利润分配的议案》
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟定2019年度利润分配方案如下:以117,168,020股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),共派发现金24,605,284.20元;送红股0股(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-029)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务决算报告》
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构。具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-030)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《内部控制自我评价报告》
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(内部控制自我评价报告、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对该事项发表的独立意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

股票代码:002860
债券代码:128094
股票简称:星帅尔
债券简称:星帅转债
公告编号:2020-025
杭州星帅尔电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

董事会拟定公司2019年度利润分配方案如下:以117,168,020股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),共派发现金24,605,284.20元;送红股0股(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-029)。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2019年度财务决算报告》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构。具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-030)。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《内部控制自我评价报告》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(内部控制自我评价报告、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对该事项发表的独立意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(八)审议通过《内部控制控制落实自查表》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(内部控制控制落实自查表和保荐机构出具的专项核查意见详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

股票代码:002860
债券代码:128094
股票简称:星帅尔
债券简称:星帅转债
公告编号:2020-035
杭州星帅尔电器股份有限公司关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告

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。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、2018年限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2018年8月2日,公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就2018年限制性股票激励计划《草案》对本次激励计划激励对象名单出具了审核意见。

2、2018年8月3日至2018年8月12日,公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司办公场所公告栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年8月13日,公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查,并发表了关于2018年限制性股票激励计划激励首次授予对象人员名单的核查意见及公示情况说明。

3、2018年8月20日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的行为进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票交易的行为。

4、2018年8月23日,公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2018年限制性股票激励计划授予第三轮的议案》、《关于回购注销对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2018年8月23日为首次授予日,向68名激励对象首次授予271万股限制性股票,授予价格为10.41元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

5、2018年9月6日,公司披露了《2018年限制性股票激励首次授予部分登记完成的公告》,公司本次授予限制性股票实际认购人数合计68人,授予271万股。授予的限制性股票于2018年9月7日在深交所中小板上市。

6、2019年7月5日,公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销对象2018年限制性股票激励计划预留股份的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划预留股份的授予事项发表了独立意见,监事会对本次预留部分授予的激励对象名单进行了核实。

7、2019年7月24日,公司披露了《2018年限制性股票激励预留股份登记完成的公告》,公司本次授予限制性股票实际认购人数合计8人,授予49万股。授予的限制

制性股票于2019年7月25日在深交所中小板上市。

8、2019年8月26日,公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就。公司独立董事就本次解除限售事项发表了独立意见。监事会对激励对象是否满足解除限售条件进行了核实。本次符合解除限售的激励对象共68名,解除限售的限制性股票数量为81.3万股,占公司总股本的0.69%。本次解除限售股份已于2019年9月9日上市流通。

9、2020年4月1日,公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》。公司独立董事就本次解除限售事项发表了独立意见。监事会对激励对象是否满足解除限售的条件进行了核实。本次符合解除限售资格的限售性股票进行回购注销,并将回购价格由10.41元/股调整为5.91元/股加上银行同期存款利息,回购数量为35,000股调整为59,500股。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。公司独立董事认为:

一、本次回购注销的原因及回购价格、回购数量调整说明

1、回购注销原因
公司限制性股票激励对象徐利群女士自2020年1月1日起担任公司第四届监事会监事,根据《上市公司股权激励管理办法》第八条第一款“激励对象可以包括上市公司的董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员,以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工,但不应当包括独立董事和监事。外籍员工在职上市公司董事、高级管理人员、核心技术业务人员或者核心业务人员的,可以成为激励对象”,以及第八条“在股权激励计划实施过程中,出现本办法第九条规定的不得成为激励对象情形的,上市公司不得继续授予其权益,其已获授但尚未行使的权益应当终止行使”等相关规定,公司监事会认为徐女士已获授但尚未解除的限制性股票不再具备激励资格,由公司按照限制性股票激励计划的规定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、回购价格、回购数量的调整说明
公司2019年6月20日完成了2018年度权益分派:以公司总股本116,678,020股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税);送红股0股(含税);本次不进行资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案为:以公司总股本117,168,020股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税);送红股0股(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

公司2019年度利润分配方案及本次限制性股票回购注销等事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,若均经表决通过后,公司将办理完成2019年度权益分派后再进行限制性股票的回购注销工作。

根据回购注销计划的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据回购计划需对回购价格、回购

数量进行调整的,按照以下方法做相应调整:

1、回购价格的调整

2.1.1 资本公积转增股本、派送股票红利

$P=P_0 \times (1+n)$

其中:P₀为调整前的授予价格;n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的股数;n为调整后的回购价格。

2.1.2 派息

$P=P_0-V$

其中:P₀为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

公司本次回购注销的限制性股票回购价格为 $P=(10.41-0.15-0.21) \div (1+0.7)=5.91$ 元/股。

2、回购数量的调整

资本公积转增股本、派送股票红利

$Q=Q_0 \times (1+n)$

其中:Q₀为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的股数(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

公司本次回购注销的限制性股票回购数量为 $Q=35,000 \times (1+0.7)=59,500$ 股。公司将授予限制性股票回购款351,645元,同时加上同期银行基准存款的利息之和。本次回购注销限制性股票后将减少公司总股本59,500股,将减少公司注册资本59,500元,拟用于本次回购注销的资金全部为公司自有资金。

三、预计本次回购注销后公司股本结构的变化情况

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后		
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	
一、有限售条件股份	115,312,224	57.89	-59,500	115,252,724	57.88
二、无限售条件股份	83,873,410	42.11	0	83,873,410	42.12
三、总股本	199,185,634	100.00	-59,500	199,126,134	100

注:本表格为公司以中国结算深圳分公司下发的股本结构表的股份数初步测算结果,最终以办理完成后2019年度权益分派后再进行限制性股票的回购注销工作。本次回购注销限制性股票(回购股本结构)与中国结算深圳分公司的股份变动情况为准,公司将在回购注销手续办理完成后及时履行信息披露义务。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股本结构仍具备上市条件,公司2018年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执

股票代码:002860
债券代码:128094
股票简称:星帅尔
债券简称:星帅转债
公告编号:2020-030
杭州星帅尔电器股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

报审计,以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力,能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需要。中汇会计师事务所有限公司在2003年4月全球排前十二的国内会计师事务所,在全国拥有125个中国网络服务资源,能够更好服务中国上市公司。

3、注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

4、业务资质:会计师事务所执业证书

5、是否曾从事过证券服务业务是:

3、拟签字注册会计师:丁晓俊

执业资质:注册会计师、注册税务师

从业经历:自2009年1月1日开始从事审计行业,主要从事资本市场相关服务,曾负责多家上市公司的年报审计业务。

从事证券服务年限:11年

是否具备相应的专业胜任能力:是

(五)诚信记录

最近三年(2017-2019年)中汇会计师事务所累计受到证券监管部门行政处罚1次,行政监管措施1次,无刑事处罚或自律监管记录。

项目合伙人王其超及拟签字会计师丁晓俊最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处罚的记录。

(三)拟聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查,认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定,作为公司的独立董事,对续聘中汇会计师事务所为2020年度审计机构事项发表如下意见:

1、独立董事事前认可意见

经核查,中汇会计师事务所担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、

金的公告》(公告编号:2020-034)。

(十一)审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》

表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事徐利群回避表决。

鉴于1名激励对象因担任公司监事不再具备激励资格,公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,回购价格由10.41元/股调整为5.91元/股加上银行同期存款利息,回购数量为35,000股调整为59,500股。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》(公告编号:2020-035)。律师事

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增强利润分配政策的透明度和可操作性,积极回报投资者,根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等相关文件的规定和要求,公司制订了《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司监事会
2020年4月1日

股票代码:002860
债券代码:128094
股票简称:星帅尔
债券简称:星帅转债
公告编号:2020-025
杭州星帅尔电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

董事会拟定公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十)审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2020-032)。

独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-033)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于以可转换募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟以可转换募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以可转换募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

(九)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十)审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2020-032)。

独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-033)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于以可转换募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟以可转换募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以可转换募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

(九)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十)审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2020-032)。

独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-033)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于以可转换募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟以可转换募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以可转换募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

(九)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十)审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2020-032)。

独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-033)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于以可转换募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟以可转换募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以可转换募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

(九)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十)审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2020-032)。

独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。