

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年 年度报告摘要

公司代码:603955

公司简称:大千生态

大千生态环境集团股份有限公司

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 变更原因. Rows include A股, 科创板, 科创板, 科创板.

2 报告期公司主要业务简介
(一)公司所从事的主要业务
公司主营业务为生态景观规划、设计、建设、运营、苗木种植及销售等,近年来公司开始向文化旅游、生态修复等业务领域进行延伸和拓展。

报告期内,公司积极践行“二次创业”的发展理念,不断推进管理革新,调整组织架构,优化经营模式,提升管理品质,严控项目风险,提升公司精细化管理水平。

(二)公司主要经营模式
报告期内,公司持续加快生态景观建设,逐步推进将生态景观建设、生态修复与文化旅游融合,公司现有业务经营模式如下:

(三)行业发展情况
党的“十九大”确立“生态文明建设是中华民族伟大复兴永续发展的千年大计”,提出建设“美丽中国”,“人与自然和谐共生”等政策,并明确到2035年,我国生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现。

空间,生态环境行业相关企业也将迎来新的发展机遇。
生态环境建设领域投资需求不断增长,生态环境建设的持续加强,势必也将推动文化旅游产业的发展。

(四)公司所处的行业地位
公司目前是南京市唯一的市政园林类上市公司,一直以来,公司紧跟行业发展趋势,深耕主业,稳健经营,经过16年的成长与积淀,公司在资产规模、行业地位、品牌口碑等方面,都取得了较快的发展。

3 主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

大千生态环境集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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
大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2020年4月3日以书面通知、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,会议于2020年4月14日上午10点在会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

3.审议通过《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

4.审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

5.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

6.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

7.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

8.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

9.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

10.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

11.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

12.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

13.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

14.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

15.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

16.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

17.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

18.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

19.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

20.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2020-014

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
大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2020年4月3日以书面通知、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,会议于2020年4月14日上午10点在会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

3.审议通过《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

4.审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

5.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

6.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

7.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

8.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

9.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

10.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

11.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

12.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

13.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

14.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

15.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

16.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

17.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

18.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

19.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

20.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

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
大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2020年4月3日以书面通知、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,会议于2020年4月14日上午10点在会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

3.审议通过《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

4.审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

5.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

6.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

7.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

8.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

9.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

10.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

11.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

12.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

13.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

14.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

15.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

16.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

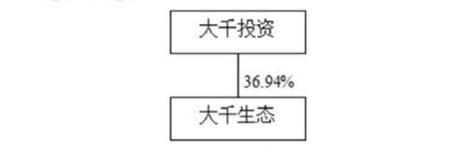
17.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

18.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

19.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

20.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

1 报告期末公司优先股股东总数:0
2 报告期末公司前10名优先股股东情况:无

4.5 报告期末公司普通股股东总数及前10名普通股股东持股情况

Table with 10 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限限售股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 江苏大千投资发展有限公司, 安徽新安发行(集团)控股有限公司, etc.

本议案需提交股东大会审议,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

16.审议通过《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》
为了具体实施公司2020年股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股权激励计划的相关事宜:

(1)确定激励对象符合股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授权数量,确定激励计划的授予价格;

(2)确定股权激励计划的授权日,在激励对象符合条件时向激励对象发出股票期权,并办理股权激励授予的全部事宜;

(3)对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,按照股权激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜;

(4)因公司股票期权、除息或其他原因需要调整股票期权数量、行权价格时,按照股权激励计划的原则和方式进行调整;

(5)授权董事会决定股权激励计划的终止、变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,补授和追认尚未行权的股票期权,处理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的注销和继承事宜,终止股权激励计划;

(6)授权董事会对公司股权激励计划进行管理;

(7)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议;

(8)为股权激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

(9)实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

(10)提请公司董事会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的与股权激励计划有关的所有文件;

(11)提请公司董事会授权董事会,授权董事会授权的期限为本次股票期权激励计划有效期。

关联董事倪萍、王正安回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

17.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

18.审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司决定于2020年5月6日(星期三)在南京市鼓楼区集贤路18号联创科技大厦A栋公司会议室召开2019年年度股东大会,并发出召开股东大会通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

19.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

20.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录》等有关规定,公司编制了2019年度内部控制评价报告。

21.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

22.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

大千生态环境集团股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“大千生态”或“公司”)于2020年4月14日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2020-016

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。

3.公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外)。

(二)行业及经营环境
随着公司“二次创业”战略的实施,公司承接业务的规模和数量持续增长,对营运资金的需求也在持续增加。

(三)不进行利润分配的原因
公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内存在重大现金支出。

公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内存在重大现金支出。

公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内存在重大现金支出。

公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内存在重大现金支出。

公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内存在重大现金支出。

公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内存在重大现金支出。

公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内存在重大现金支出。

公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内存在重大现金支出。

公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内存在重大现金支出。

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。

为保护公司经营业务的相对独立,公司留存的未来分配利润将用于主营业务的拓展,做大做强主业,保证公司的长期可持续发展。

(四)公司最近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增方案或转增预案

Table with 6 columns: 分红年度, 每股现金分红(元), 每股股票股利(股), 每股总股利(含税)(元), 现金分红占分红总额(%) 合计, 现金分红占分红总额(%) 归属于母公司普通股股东的比例(%)

(五)留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于公司主营业务的开拓、承接、建设等,补充公司日常运营资金,降低资产负债率,提高公司抗风险能力,降低公司资产负债率,降低公司资产负债率,降低公司资产负债率。

三、董事会意见
2020年4月14日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》,董事会认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况,兼顾了公司未来发展和股东的长远利益,同意将该预案提交2019年年度股东大会审议。

关联董事倪萍、王正安回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪萍、王正安回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪萍、王正安回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪萍、王正安回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪萍、王正安回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪萍、王正安回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

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。

为保护公司经营业务的相对独立,公司留存的未来分配利润将用于主营业务的拓展,做大做强主业,保证公司的长期可持续发展。

(四)公司最近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增方案或转增预案

Table with 6 columns: 分红年度, 每股现金分红(元), 每股股票股利(股), 每股总股利(含税)(元), 现金分红占分红总额(%) 合计, 现金分红占分红总额(%) 归属于母公司普通股股东的比例(%)

(五)留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于公司主营业务的开拓、承接、建设等,补充公司日常运营资金,降低资产负债率,提高公司抗风险能力,降低公司资产负债率,降低公司资产负债率。

三、董事会意见
2020年4月14日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》,董事会认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况,兼顾了公司未来发展和股东的长远利益,同意将该预案提交2019年年度股东大会审议。

关联董事倪萍、王正安回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪萍、王正安回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪萍、王正安回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪萍、王正安回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。