

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所网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席了董事会会议。
4. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现母公司净利润-2,638.12万元,加年初未分配利润66,886.41万元,本年度年末未分配利润为64,248.29万元。由于公司2019年度经营亏损,根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定,公司不具备利润分配条件。为实现公司2020年度经营目标,促进公司可持续发展,公司决定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。

2019年度报告摘要

公司代码:600249 公司简称:两面针
柳州两面针股份有限公司

Table with 5 columns: 2019, 2018, 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: 科目, 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期末的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
3.2 报告期末的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 是否兼职. Rows include 韦元贤, 杨敏, etc.

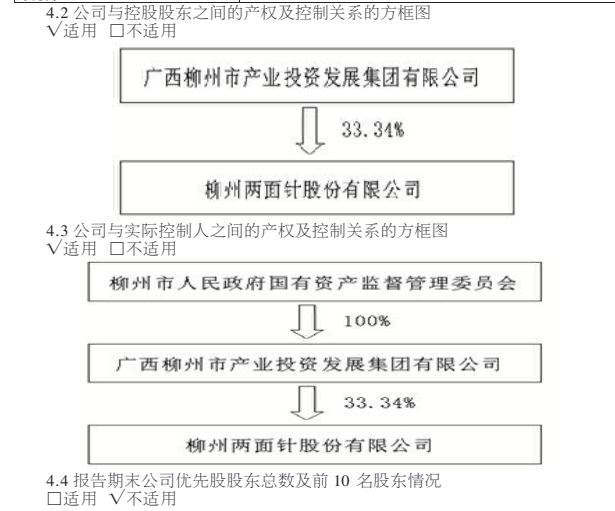


Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Rows include A股, 柳州两面针, 600249.

2 报告期公司主要业务简介
2.1 公司的主要产品和业务
公司以日化产业为主要业务。自公司2019年将纸业板块、房地产业剥离后,公司业务包括日化、医药两个板块,致力于发展“大消费、大健康”产业。

2.2 公司主要经营模式
公司采用集团统一采购、下属子公司专业化经营的管理模式。公司总部通过建立目标考核体系,激励与约束相结合,适应市场发展的运营机制,实现公司利益最大化的目标。

柳州两面针股份有限公司关于为子公司提供银行贷款担保的公告

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、被担保方基本情况
1. 公司名称:柳州两面针医药股份有限公司
2. 注册地址:柳州东环路282号
3. 法定代表人:莫奇军
4. 经营范围:原料药、片剂、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、糖剂、口服溶液剂、软胶囊、乳膏剂(含激素类)、精神药品(第二类)、化工产品(危险化学品除外)、生产和销售;进出口贸易业务;牙膏(国家有专项规定除外)、日化化妆品、牙膏、香水、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装材料、日用化学品、洗洁用品的销售。

柳州两面针股份有限公司第七屆董事会第十六次会议决议公告

三、审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针2019年度董事会审计委员会履职报告》。
四、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请公司股东大会审议。
同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权0票。
五、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请公司年度股东大会审议。
详见公司同期披露的《柳州两面针2019年年度报告(全文及摘要)》。
同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权0票。
六、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请公司股东大会审议。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现母公司净利润-2,638.12万元,加年初未分配利润66,886.41万元,本年度年末未分配利润为64,248.29万元。由于公司2019年度经营亏损,根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定,公司不具备利润分配条件。为实现公司2020年度经营目标,促进公司可持续发展,公司决定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。

2.3 公司所处行业情况
公司主要业务所属行业为日用品行业。根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“化学原料和化学制品制造业(C26)”。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司属于“日用化学制品制造业(C268)”。
日化产品属日常快速消费品中平均销售量较稳定的品类,行业周期性不明显。但总体经济发展的波动在酒店一次性用品等特定的细分产品上,有一定的影响。

柳州两面针股份有限公司第七屆董事会第十六次会议决议公告

三、审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针2019年度董事会审计委员会履职报告》。
四、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请公司股东大会审议。
同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权0票。
五、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请公司年度股东大会审议。
详见公司同期披露的《柳州两面针2019年年度报告(全文及摘要)》。
同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权0票。
六、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请公司股东大会审议。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现母公司净利润-2,638.12万元,加年初未分配利润66,886.41万元,本年度年末未分配利润为64,248.29万元。由于公司2019年度经营亏损,根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定,公司不具备利润分配条件。为实现公司2020年度经营目标,促进公司可持续发展,公司决定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。

柳州两面针股份有限公司第七屆董事会第十六次会议决议公告

三、审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针2019年度董事会审计委员会履职报告》。
四、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请公司股东大会审议。
同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权0票。
五、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请公司年度股东大会审议。
详见公司同期披露的《柳州两面针2019年年度报告(全文及摘要)》。
同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权0票。
六、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请公司股东大会审议。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现母公司净利润-2,638.12万元,加年初未分配利润66,886.41万元,本年度年末未分配利润为64,248.29万元。由于公司2019年度经营亏损,根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定,公司不具备利润分配条件。为实现公司2020年度经营目标,促进公司可持续发展,公司决定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司2019年第四季度主要经营数据的公告

三、主要原材料的价格波动情况
报告期内,公司主要原材料价格波动情况如下:
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司2019年第四季度主要经营数据的公告

三、主要原材料的价格波动情况
报告期内,公司主要原材料价格波动情况如下:
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司2019年第四季度主要经营数据的公告

三、主要原材料的价格波动情况
报告期内,公司主要原材料价格波动情况如下:
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司2019年第四季度主要经营数据的公告

三、主要原材料的价格波动情况
报告期内,公司主要原材料价格波动情况如下:
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司2019年第四季度主要经营数据的公告

三、主要原材料的价格波动情况
报告期内,公司主要原材料价格波动情况如下:
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。

5 公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司专注主业,深耕中药行业,整合资源,完成了重大资产出售暨关联交易事项,剥离了纸业板块和房产板块,在产权层面完成了“聚焦主业”的战略部署。2019年,公司实现营业收入1,188,641.41万元,归属于上市公司股东的净利润-5,380.54万元,扣除非经常性损益净利润-11,950.01万元。
1.1 经营情况分析
母公司主要经营家用日化消费品,以市场为导向,调整机构设置,执行扁平化管理,提高运营效率,梳理整合传统销售渠道,发展新渠道。在传统渠道,深耕KA系统,提升大商超销售,调整经销商合作模式,突出效益,共赢发展。在新兴渠道,加强与天猫、京东等电商平台推广,积极开拓社交新零售,电视直销购物,药线、CS母婴渠道,团购等渠道,并根据各渠道消费特点,定制适销产品。
江苏公司产品标准化初见成效,发挥规模化优势,提升自动化生产降低生产成本,获取竞争优势。强化细分市场品牌营销,新增东星、亚朵、OYO等连锁酒店集团,新增高端酒店客户30多家,持续产品创新,推出泡沫洗发水、液体牙膏等产品。2019年,江苏公司继续推进酒店洗护用品市场龙头地位。

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见《2019年年报全文》“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司本期合并财务报表范围的共有10户,除本公司外具体包括:

Table with 4 columns: 子公司名称, 子公司类型, 级次, 持股比例(%) 表决权比例%. Rows include 柳州好卫生用品有限公司, 柳州两面针进出口贸易有限公司, etc.

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司第七屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及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。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开,会议通知以电话和通讯相结合的方式发出,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年年度报告(全文及摘要)》,提请股东大会审议。
同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》,提请股东大会审议。