

江苏立霸实业股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-012 江苏立霸实业股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》的有关规定,公司董事会将公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额/元). Rows include Total Raised (募集资金总额), Issuance Costs (减:发行费用), Net Proceeds (募集资金净额), etc.

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]311号”《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的批复,由华泰证券股份有限公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式及人民币普通股(A股)20,000,000股,发行价格为人民币13.69元/股,截止2015年3月16日,公司实际已向社会各界公开发行了人民币普通股(A股)20,000,000股,募集资金总额为273,800,375.00元,扣除发行费用52,523,625.00元,实际募集资金净额为221,276,750.00元,上述资金到位情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由出具“信会师报字[2015]第111129号”验资报告。

(二)募集资金使用情况及结余情况

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额/元). Rows include Total Raised (募集资金总额), Issuance Costs (减:发行费用), Net Proceeds (募集资金净额), etc.

截止2019年12月31日,募集资金专户存储金额情况如下:(单位:万元)

Table with 4 columns: Opening Bank (开户银行), Bank Account No. (银行账号), Corresponding Project (对应募投项目), and Balance (存款金额). Rows include China Construction Bank, etc.

截止2019年12月31日,闲置募集资金购买理财产品情况如下:(单位:万元)

Table with 5 columns: Cooperation Name (合作方名称), Product Name (产品名称), Product Type (产品类型), End Balance (期末余额), and Remarks (注). Rows include China Construction Bank, etc.

注:该理财产品已于2020年1月7日和4月7日分别到期,本金共计12,000,000.00元及收益共计339,250.69元已赎回到账至中国建设银行宜兴支行营业部32001616236059000156募集资金专户中。三、本年度募集资金的实际使用情况 2019年度,公司募集资金实际使用情况如下:(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 2019年度,公司实际使用募集资金13,932,135.58元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

Table with 5 columns: No. (序号), Project Name (项目名称), Investment Amount (募集资金投资额(1)), Cumulative Investment (截至2019年3月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金金额(2)), and Percentage (占比(3)=(2)/(1)). Rows include Environmental Protection, etc.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2019年4月21日召开第八届董事会第十五次会议,同意公司使用募集资金63,102,493.40元置换预先投入的自筹资金,同时授权经公司第六届董事会第二次会议审议通过,独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2019年3月27日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项验证,并出具了“信会师报字[2015]第11221号”《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

Table with 6 columns: Cooperation Name (合作方名称), Product Name (产品名称), Investment Amount (投资金额), Start Date (起日), Current Balance (本期余额), and End Balance (期末余额). Rows include China Construction Bank, etc.

截至2019年3月27日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体使用情况如下:(单位:万元)

Table with 5 columns: No. (序号), Project Name (项目名称), Investment Amount (募集资金投资额(1)), Cumulative Investment (截至2019年3月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金金额(2)), and Percentage (占比(3)=(2)/(1)). Rows include Environmental Protection, etc.

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

1.主要因素系公司试车间的建设需拆除,相关部分现有厂房、设备等,为了不影响公司现有生产运营,相关拆除搬离工作分期分批有序进行,导致该试车间的建设进度有所推迟;同时试车间的部分设备为专用设备,采购周期较长,且采购价格较高,综合考虑上述因素,公司决定将设备材料采购中,项目达到预定可使用状态日期由2019年4月延长至2019年12月,该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

2.研发中心项目原计划投资额为4,169.94万元,截至2019年12月31日,研发中心项目已签订合同金额约4,000万元,其中新增部分主要为公司在研发项目过程中对研发用设备购置、研发用材料采购、研发用人员招聘、增加增加金额为800万元左右(该资金来源于公司自有资金),由于设备购置滞后,相应的设备调试安装的工作量增多,工作时间的延期相应顺延,故2019年12月底无法完成研发项目原计划投资额,为了保障研发中心项目前期研发保障完成,公司将研发项目中的研发中,项目达到预定可使用状态的日期由2019年12月31日调整至2020年6月30日,该事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。

项目可行性发生重大变化的情况说明:不适用。募集资金投资项目先期投入及置换情况:详见本专项报告之“三、(二)”。用闲置募集资金投资产品情况:不适用。对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:公司于2019年4月21日召开第八届董事会第十五次会议,2019年5月14日召开2019年年度股东大会,同意公司使用不超过人民币2,500万元暂时闲置的募集资金,购买结构性存款或保本型理财产品,使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险理财产品,投资期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起一年有效,该事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意的意见。

2019年度内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:(单位:元)

Table with 6 columns: Cooperation Name (合作方名称), Product Name (产品名称), Investment Amount (投资金额), Start Date (起日), Current Balance (本期余额), and End Balance (期末余额). Rows include China Construction Bank, etc.

合计

合计

合计

合计

合计

合计

合计

合计

合计

合计

注:2019年度内,公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

(五)专项募集资金使用情况 鉴于“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使用状态,尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长,为提高募集资金使用效率,本公司在投入前述募集资金26,250,000.00元后,将“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”结余资金26,912,895.84元(含理财产品收益、利息收入、手续费支出尾款或质保金)中的10,000,000.00元用于投资公司未完工的募投项目“家电用覆膜板生产线技改扩能项目”,剩余的16,912,895.84元永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。该事项已经第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议、2019年年度股东大会审议通过。独立董事、保荐机构出具了同意的意见。

2018年7月,公司办理完成募投项目“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”募投项目“补充公司营运资金”对应募集资金专用账户的注销手续。

(六)募集资金使用的其他情况 2019年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况 1.募集资金使用及披露中存在的问题 五、募集资金的存放与使用情况的核查 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证后认为:公司2019年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理使用的监管要求》(上证公告[2013]13号)及相关指引的规定,并在所有重大方面如实反映了立霸股份公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、变更募投项目的资金使用情况 八、变更募投项目的资金使用情况 九、变更募投项目的资金使用情况

十、变更募投项目的资金使用情况 十一、变更募投项目的资金使用情况

十二、变更募投项目的资金使用情况 十三、变更募投项目的资金使用情况

十三、变更募投项目的资金使用情况 十四、变更募投项目的资金使用情况

十四、变更募投项目的资金使用情况 十五、变更募投项目的资金使用情况

十五、变更募投项目的资金使用情况 十六、变更募投项目的资金使用情况

十六、变更募投项目的资金使用情况 十七、变更募投项目的资金使用情况

十七、变更募投项目的资金使用情况 十八、变更募投项目的资金使用情况

十八、变更募投项目的资金使用情况 十九、变更募投项目的资金使用情况

十九、变更募投项目的资金使用情况 二十、变更募投项目的资金使用情况

二十、变更募投项目的资金使用情况 二十一、变更募投项目的资金使用情况

二十一、变更募投项目的资金使用情况 二十二、变更募投项目的资金使用情况

二十二、变更募投项目的资金使用情况 二十三、变更募投项目的资金使用情况

二十三、变更募投项目的资金使用情况 二十四、变更募投项目的资金使用情况

二十四、变更募投项目的资金使用情况 二十五、变更募投项目的资金使用情况

二十五、变更募投项目的资金使用情况 二十六、变更募投项目的资金使用情况

二十六、变更募投项目的资金使用情况 二十七、变更募投项目的资金使用情况

二十七、变更募投项目的资金使用情况 二十八、变更募投项目的资金使用情况

二十八、变更募投项目的资金使用情况 二十九、变更募投项目的资金使用情况

二十九、变更募投项目的资金使用情况 三十、变更募投项目的资金使用情况

三十、变更募投项目的资金使用情况 三十一、变更募投项目的资金使用情况

三十一、变更募投项目的资金使用情况 三十二、变更募投项目的资金使用情况

三十二、变更募投项目的资金使用情况 三十三、变更募投项目的资金使用情况

三十三、变更募投项目的资金使用情况 三十四、变更募投项目的资金使用情况

三十四、变更募投项目的资金使用情况 三十五、变更募投项目的资金使用情况

三十五、变更募投项目的资金使用情况 三十六、变更募投项目的资金使用情况

三十六、变更募投项目的资金使用情况 三十七、变更募投项目的资金使用情况

三十七、变更募投项目的资金使用情况 三十八、变更募投项目的资金使用情况

三十八、变更募投项目的资金使用情况 三十九、变更募投项目的资金使用情况

三十九、变更募投项目的资金使用情况 四十、变更募投项目的资金使用情况

四十、变更募投项目的资金使用情况 四十一、变更募投项目的资金使用情况

四十一、变更募投项目的资金使用情况 四十二、变更募投项目的资金使用情况

四十二、变更募投项目的资金使用情况 四十三、变更募投项目的资金使用情况

四十三、变更募投项目的资金使用情况 四十四、变更募投项目的资金使用情况

四十四、变更募投项目的资金使用情况 四十五、变更募投项目的资金使用情况

四十五、变更募投项目的资金使用情况 四十六、变更募投项目的资金使用情况

四十六、变更募投项目的资金使用情况 四十七、变更募投项目的资金使用情况

四十七、变更募投项目的资金使用情况 四十八、变更募投项目的资金使用情况

四十八、变更募投项目的资金使用情况 四十九、变更募投项目的资金使用情况

四十九、变更募投项目的资金使用情况 五十、变更募投项目的资金使用情况

五十、变更募投项目的资金使用情况 五十一、变更募投项目的资金使用情况

五十一、变更募投项目的资金使用情况 五十二、变更募投项目的资金使用情况

五十二、变更募投项目的资金使用情况 五十三、变更募投项目的资金使用情况

五十三、变更募投项目的资金使用情况 五十四、变更募投项目的资金使用情况

五十四、变更募投项目的资金使用情况 五十五、变更募投项目的资金使用情况

五十五、变更募投项目的资金使用情况 五十六、变更募投项目的资金使用情况

五十六、变更募投项目的资金使用情况 五十七、变更募投项目的资金使用情况

五十七、变更募投项目的资金使用情况 五十八、变更募投项目的资金使用情况

五十八、变更募投项目的资金使用情况 五十九、变更募投项目的资金使用情况

五十九、变更募投项目的资金使用情况 六十、变更募投项目的资金使用情况

六十、变更募投项目的资金使用情况 六十一、变更募投项目的资金使用情况

六十一、变更募投项目的资金使用情况 六十二、变更募投项目的资金使用情况

六十二、变更募投项目的资金使用情况 六十三、变更募投项目的资金使用情况

六十三、变更募投项目的资金使用情况 六十四、变更募投项目的资金使用情况

六十四、变更募投项目的资金使用情况 六十五、变更募投项目的资金使用情况

六十五、变更募投项目的资金使用情况 六十六、变更募投项目的资金使用情况

六十六、变更募投项目的资金使用情况 六十七、变更募投项目的资金使用情况

六十七、变更募投项目的资金使用情况 六十八、变更募投项目的资金使用情况

六十八、变更募投项目的资金使用情况 六十九、变更募投项目的资金使用情况

六十九、变更募投项目的资金使用情况 七十、变更募投项目的资金使用情况

七十、变更募投项目的资金使用情况 七十一、变更募投项目的资金使用情况

七十一、变更募投项目的资金使用情况 七十二、变更募投项目的资金使用情况

七十二、变更募投项目的资金使用情况 七十三、变更募投项目的资金使用情况

七十三、变更募投项目的资金使用情况 七十四、变更募投项目的资金使用情况

七十四、变更募投项目的资金使用情况 七十五、变更募投项目的资金使用情况

七十五、变更募投项目的资金使用情况 七十六、变更募投项目的资金使用情况

七十六、变更募投项目的资金使用情况 七十七、变更募投项目的资金使用情况

七十七、变更募投项目的资金使用情况 七十八、变更募投项目的资金使用情况

七十八、变更募投项目的资金使用情况 七十九、变更募投项目的资金使用情况

七十九、变更募投项目的资金使用情况 八十、变更募投项目的资金使用情况

八十、变更募投项目的资金使用情况 八十一、变更募投项目的资金使用情况

八十一、变更募投项目的资金使用情况 八十二、变更募投项目的资金使用情况

八十二、变更募投项目的资金使用情况 八十三、变更募投项目的资金使用情况

八十三、变更募投项目的资金使用情况 八十四、变更募投项目的资金使用情况

八十四、变更募投项目的资金使用情况 八十五、变更募投项目的资金使用情况

八十五、变更募投项目的资金使用情况 八十六、变更募投项目的资金使用情况

八十六、变更募投项目的资金使用情况 八十七、变更募投项目的资金使用情况

八十七、变更募投项目的资金使用情况 八十八、变更募投项目的资金使用情况

八十八、变更募投项目的资金使用情况 八十九、变更募投项目的资金使用情况

江苏立霸实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-010 江苏立霸实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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 江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2020年4月11日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2020年4月21日以现场与网络相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席的董事3人,以通讯表决方式参加会议的董事4人。会议由董事长蒋伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司2019年度财务报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议并通过《关于公司2019年度工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

37.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

38.审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

39.审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

40.审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

41.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

42.审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

43.审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

44.审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

45.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

46.审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

47.审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

48.审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

49.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的2019年度审计报告及财务报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票