

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等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.公司全体董事出席董事会会议。
4.立信会计师事务所(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
公司于2020年4月22日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》,具体内容如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币188,037,282.20元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下:

1.公司向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,以此计算合计拟派发现金红利3,005.50万元(含税)。本年度公司现金分红比例为30%。

2.公司向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,本次转增后,公司的总股本为24,606.40万股。

二.公司简介
1.公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股 information for 上海克来机电自动化工程股份有限公司.

2.报告期公司主要业务简介
(一)主要业务公司简介
主要业务为柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务,主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域;从设备功能上看,产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非智能装备。2018年初,公司完成对上海众源汽配,主营业务新增汽车发动机配套零部件的研发、生产和销售,产品增加了燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等。公司主要产品类别及应用用途如下:

Table with 2 columns: 产品类型, 主要应用. Lists various mechanical parts like fuel distributors, fuel pipes, and cooling water pipes.

(二)经营模式
1.柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务
柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用产品具有定制化的特点,因此,公司在生产经营活动围绕客户订单展开,在签订销售合同后,根据合同安排采购与生产,生产完成后进行交货和提供售后服务,具体如下:

(1)采购模式
公司采用自主采购模式,由采购部负责标准零部件的采购、验证和保管,合格供货方的管理等工作。公司对所有采购材料均采用自主采购的模式,通过比质、比价的方式来选择供应商,将通过公司供应链管理的供应商准入合格供应商名录,定期进行考核和评估,进行动态管理。

(2)生产模式
公司的生产模式为按订单接单生产,即由于每个客户需求各不相同,因此客户的需求不能准确地提前预测,因此公司一般在拿到客户订单,取得完成订单所需资源(设计方案、部件、组件等)后,组织生产,将整个生产行为分为为技术设计和生产加工两个环节,具体情况如下:

对于柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务,从前期的订单接触、客户需求分析到关键技术攻坚、成套设备定型,以及后续集成过程中的改进和售后服务阶段的优化工作,都需要针对每个项目的特点进行全方位的分析和缜密的技术设计,方能达到预期目标。技术设计是贯穿项目全过程的重要因素,是决定能否实现预期目标的关键。

2.系统集成
(1)自制加工
公司自行开发和生产部分关键零部件,如机器人主要支撑部分、机器人应用的数控机床加工产品、生产线机架、操作平台框架等,并对外部定制零件进行装配、检测、性能测试、加工环节通过公司的制造部实现,并最终应用到系统生产上。(2)外购定制加工
公司部分组件由外部定制加工完成,主要是由以下原因:第一,公司产品为定制化生产,组件定制化程度高,生产难度大,投资较大,且公司自行加工、费用高且生产效率低。第二,受本公司产能的限制以及生产过程中出现的电焊、淬火以及喷涂等工序受到环保限制,部分产品的生产通过外部定制加工方式实现。

2019年 年度报告摘要

公司代码:603960 公司简称:克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司

系统集成本公司生产加工环节最重要的一环,是技术设计及产品的最终表现形式。为及时完成订单任务并合理规划公司产能,系统集成环节与加工及部件提供环节交叉进行,一般情况下一套生产线的机架、操作平台面架等框架组件最先生产完毕,其后随着外购部件及加工零件和组件的陆续到位后,合理规划组装成产线,有序完成或设备中各工作模块的集成任务。

公司主要采取销售模式进行销售,公司项目订单的获得主要通过两种方式:(1)承接年稳定客户的订单和稳定客户准新的新订单;(2)通过公开投标、市场推广的方式获得。公司以市场部为核心,各部门协调配合,制定公司销售策略,编制销售计划,管理公司产品的销售业务,具体实施销售工作。由于公司所生产的产品均按照每个客户的特点要求进行量身定制,营销重点为如何通过品牌知名度、雄厚的技术实力及提供完善解决方案的能力来赢得更多优质客户。

2.汽车发动机配套零部件业务
汽车发动机配套零部件业务主要通过子公司上海众源进行,其主要经营模式如下:

(1)采购模式
①常规采购模式
上海众源采购业务按照相关程序严格执行:采购计划由采购人员根据生产计划编制,总经理审批,总经理批准后进行采购,技术人员提供完整的技术方案、材料清单、外购明细表等采购文件;采购产品进厂后,质量管理部质量室负责组织和实施采购产品的检验;采购部负责组织对供货方的监督、管理及售后服务。

②委托加工模式
上海众源主要向外委托加工两种不同的工艺流程,即不锈钢管的打孔以及冷却水管的表面处理。向外委托加工流程的主要材料为加工后,由受托方完成加工以后返回,上海众源按照既定标准支付加工费。

(2)生产模式
客户根据自身的生产计划,会向上海众源提供年度、月度、星期的采购计划,生产部门依据客户提供采购计划安排生产,以销定产,生产部根据生产计划做出对原材料及备品配件的需求,报总经理审批后进行采购,技术部根据客户提供的要求编制《生产控制计划》、《作业指导书》,并在生产过程中《作业指导书》中规定的工艺参数的执行情况进行监督。质量管理部协助生产部门进行质量过程控制,并负责质量检验的管理和质量事故的处置。

(3)销售模式
公司主要采取销售模式进行销售,即直接将产品销售给主机配套厂商,包括国内及国外主机配套厂。销售部负责客户的开拓及维护,基于行业特点,上海众源进入客户的供应目录通常需要经过复杂的认证程序及较长的考察时间,但一旦进入供应序列之后,双方的合作通常来说具有长期、稳定的特点。一般情况下,客户会向公司的技术部,询价方式或发送至上海众源,上海众源经过内部评审后会给予客户有关技术及商务报价的回复,双方初步达成一致后,上海众源按照客户要求将产品的试制后提供给客户试装,客户测试合格后将向上海众源下达正式批量采购订单,销售部门按照主机厂订单要求编制供货计划并反馈生产部,生产部根据计划组织生产按期交付。

(三)行业状况
1.行业主要发展情况
公司主要从事柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用等非智能装备产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,公司主营业务属于专用设备制造业。

目前我国制造业产业升级换代,生产精度、产品质量的要求不断提高,越来越多的企业开始关注自动化设备,特别是非标定制化自动化生产装备,它不像传统工业制造行业带来了新的发展机遇,同时,柔性自动化生产装备行业,尤其是非标定制化,在我国正处于产业发展的开端,未来发展前景广阔。十九大报告提出,加快建设制造强国,加快发展先进制造业。促进工业互联网向价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群。随着科技快速发展及国家政策的导向,各行业已开始加快布局以高端智能装备和工业机器人为核心的中国制造2025。持续研制新一代工业机器人及柔性自动化智能装备,丰富工业4.0的建设内容已成为我国转型升级的迫切需求,也是未来制造业的发展方向。高端装备制造行业以高新技术为引领,处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业,是现代产业体系的脊梁。要完成我国传统制造业转型升级这一历史使命,大力发展的自动化智能装备至关重要。随着“互联网+”概念的提出和行动的逐步落实,将推动和加速智能装备、人工智能、工业互联网、无人工厂的市场需求,加速高端装备、汽车、航空航天、生物医药、电子信息、钢铁化工等行业智能化转型。公司作为国内智能装备(生产)制造领域的领先企业,将继续深耕汽车电子、汽车内饰、汽车发动机、医疗器械、机械装备制造、仓储物流等行业,实现国内及国际市场的快速扩张,成为国内智能装备领域的领军企业,并积极推动技术相关智能装备(生产)出口。同时,公司也将通过合资、合作等多种方式,把高端智能装备技术逐步应用到在新能源车领域、食品、烟草等新兴领域上。公司也上下游资源的优势高度重视,融合公司自身积累和外部优质的资源,以自生式与外延式发展模式共同向国内一流的高端装备制造企业迈进。

2.行业的周期性
本行业的产品特点与下游客户行业景气度紧密相关,而汽车及其零部件制造、消费电子、医疗器械、医疗设备制造、机械装备制造、仓储物流等行业与宏观经济密切相关,因此行业亦呈现出一定的周期性,但与其他一般周期性行业相比,该行业一般周期较长,波动幅度较小。自动化装备制造行业不存在明显的季节性和季节性特征,但具体到行业或企业可能会出现一定程度的,受下游客户的生产计划和固定资产投资计划影响,行业内企业的经营业绩呈现出一定的季节性。

3.公司行业地位
公司依靠自身完善的创新体系,逐步在国内拥有自主知识产权的柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用领域占有一席之地。相较国内其他企业,公司具有明显的技术、人才和项目经验优势;相对于国内跨国公司巨头,公司成本优势明显、周身的综合服务优势明显,具备扎实的进口替代能力。公司自成立以来,深耕汽车行业,在汽车电子、汽车内饰领域积累了丰厚的项目经验和技术实力,并始终注重与国内知名高校和研究机构间的产学研合作,夯实研发、巧于设计、敢于细节、精于国内,先后与国内多家大型汽车部件企业联合研发建立良好合作关系,为国内外客户提供定制化产品及驱动方案,奠定了良好的基础。

3.公司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. Shows financial data for 2019, 2018, and 2017.

3.2.报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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). Shows quarterly financial data for 2019.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股本及股东情况
4.1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户) 6,656

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 8,074

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例(%), 持有有限限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东类型. Lists top 10 shareholders.

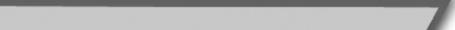
3.控股股东及实际控制人
控股股东:谈士力, 9,411,914, 40.784961, 23.20, 40,784,961, 质押, 9,750,800, 境内自然人

实际控制人:谈士力, 9,411,914, 40.784961, 23.20, 40,784,961, 质押, 9,750,800, 境内自然人

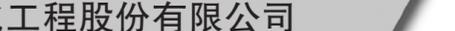
4.2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



√适用 □不适用



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名股东持股情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况
□适用 √不适用

三.经营情况讨论与分析
2019年度,公司实现营业收入79,630万元,比上年增长36.54%;利润总额13,997万元,比上年增长53.53%;归属于上市公司股东的净利润为9,999万元,比上年增长53.49%。其中,柔性自动化智能装备与工业机器人系统实现收入39,073.75万元,比上年增长24.68%,实现净利润7,820.71万元,比上年增长28.10%,归属于上市公司股东的净利润为7,582.07万元,比上年增长28.85%。

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

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和范围, 审批程序, 备注(受重要影响的报表项目名称和金额). Lists accounting policy changes.

(1)资产减值准备中“应收账款”
合并:“应收账款及应收账款”拆分为“应收账款”和“应收账款”,“应收账款”上年年末余额13,498,633.43元,“应收账款”上年年末余额151,429,938.63元,“应付账款及应付账款”拆分为“应付账款”和“应付账款”,“应付账款”上年年末余额0.00元,“应付账款”上年年末余额125,738,028.75元。
董事会审议:
母公司:“应收账款及应收账款”拆分为“应收账款”和“应收账款”,“应收账款”上年年末余额950,000.00元,“应收账款”上年年末余额29,331,978.72元;“应付账款及应付账款”拆分为“应付账款”和“应付账款”,“应付账款”上年年末余额0.00元,“应付账款”上年年末余额12,787,461.11元。

(2)企业管理层收购的债务重组
合并:“应收账款”减少13,498,633.43元,“应收账款”增加13,498,633.43元;“应付账款”增加950,000.00元,“应付账款”减少950,000.00元,“应收账款”增加950,000.00元。

(3)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》
财政部于2019年9月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

(4)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)
财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,修订后的准则要求,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司因此追溯调整当年的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(5)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会[2019]8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则自本报告期内无重大影响。

(6)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会[2019]9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则自本报告期内无重大影响。

√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

截至2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 2 columns: 子公司名称, 持股比例. Lists subsidiaries and their ownership percentages.

上海克来三电机自动化工程有限公司 100%

上海克来罗姆机电自动化工程有限公司 100%

上海克来罗姆自动化设备有限公司 100%

南通克来盈智装备有限公司 100%

上海众源德通分配器制造有限公司 100%

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2020-034

转债代码:113552 转债简称:克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本监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.监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议的会议通知及会议材料于2020年4月10日以电子邮件方式送达公司全体监事,会议于2020年4月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席王志强主持。会议的通知、召开、决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二.监事会会议审议情况
与会监事以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了该议案的主要内容,本次利润分配、公积金转增股本方案如下:(1)公司向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,以此计算合计拟派发现金红利3,005.50万元(含税)。本年度公司现金分红比例为30%。(2)公司向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,本次转增后,公司的总股本为24,606.40万股。经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立监事意见:
我们认为:公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定,并结合公司股本规模实际情况,充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,体现了公司长期持续分红的政策,有利于促进公司健康、持续、稳定发展,不存在损害股东利益的情况。因此,我们一致同意该利润分配方案,并提交公司股东大会审议。

三.监事会会议审议情况
与会监事以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了该议案的主要内容,本次利润分配、公积金转增股本方案如下:(1)公司向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,以此计算合计拟派发现金红利3,005.50万元(含税)。本年度公司现金分红比例为30%。(2)公司向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,本次转增后,公司的总股本为24,606.40万股。经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立监事意见:
我们认为:公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定,并结合公司股本规模实际情况,充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,体现了公司长期持续分红的政策,有利于促进公司健康、持续、稳定发展,不存在损害股东利益的情况。因此,我们一致同意该利润分配方案,并提交公司股东大会审议。

三.监事会会议审议情况
与会监事以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了该议案的主要内容,本次利润分配、公积金转增股本方案如下:(1)公司向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,以此计算合计拟派发现金红利3,005.50万元(含税)。本年度公司现金分红比例为30%。(2)公司向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,本次转增后,公司的总股本为24,606.40万股。经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立监事意见:
我们认为:公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定,并结合公司股本规模实际情况,充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,体现了公司长期持续分红的政策,有利于促进公司健康、持续、稳定发展,不存在损害股东利益的情况。因此,我们一致同意该利润分配方案,并提交公司股东大会审议。

三.监事会会议审议情况
与会监事以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了该议案的主要内容,本次利润分配、公积金转增股本方案如下:(1)公司向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,以此计算合计拟派发现金红利3,005.50万元(含税)。本年度公司现金分红比例为30%。(2)公司向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,本次转增后,公司的总股本为24,606.40万股。经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立监事意见:
我们认为:公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定,并结合公司股本规模实际情况,充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,体现了公司长期持续分红的政策,有利于促进公司健康、持续、稳定发展,不存在损害股东利益的情况。因此,我们一致同意该利润分配方案,并提交公司股东大会审议。

三.监事会会议审议情况
与会监事以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了该议案的主要内容,本次利润分配、公积金转增股本方案如下:(1)公司向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,以此计算合计拟派发现金红利3,005.50万元(含税)。本年度公司现金分红比例为30%。(2)公司向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,本次转增后,公司的总股本为24,606.40万股。经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立监事意见:
我们认为:公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定,并结合公司股本规模实际情况,充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,体现了公司长期持续分红的政策,有利于促进公司健康、持续、稳定发展,不存在损害股东利益的情况。因此,我们一致同意该利润分配方案,并提交公司股东大会审议。

三.监事会会议审议情况
与会监事以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了该议案的主要内容,本次利润分配、公积金转增股本方案如下:(1)公司向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,以此计算合计拟派发现金红利3,005.50万元(含税)。本年度公司现金分红比例为30%。(2)公司向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,本次转增后,公司的总股本为24,606.40万股。经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立监事意见:
我们认为:公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定,并结合公司股本规模实际情况,充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,体现了公司长期持续分红的政策,有利于促进公司健康、持续、稳定发展,不存在损害股东利益的情况。因此,我们一致同意该利润分配方案,并提交公司股东大会审议。

三.监事会会议审议情况
与会监事以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了该议案的主要内容,本次利润分配、公积金转增股本方案如下:(1)公司向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,以此计算合计拟派发现金红利3,005.50万元(含税)。本年度公司现金分红比例为30%。(2)公司向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,本次转增后,公司的总股本为24,606.40万股。经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立监事意见:
我们认为:公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定,并结合公司股本规模实际情况,充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,体现了公司长期持续分红的政策,有利于促进公司健康、持续、稳定发展,不存在损害股东利益的情况。因此,我们一致同意该利润分配方案,并提交公司股东大会审议。

三.监事会会议审议情况
与会监事以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
监事会主席王志强先生向与会者阐述了该议案的主要内容,本次利润分配、公积金转增股本方案如下:(1)公司向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,以此计算合计拟派发现金红利3,005.50万元(含税)。本年度公司现金分红比例为30%。(2)公司向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本17,576.0