

证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2020-030
深圳市特尔佳科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)新金融工具准则的会计政策变更

1.变更原因

(1)2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]122号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

(2)2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号),对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》进行了修订,自2019年6月10日起施行。

(3)2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会[2019]9号),对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订,自2019年6月17日起施行。

2.变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和

各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司所采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财会[2017]122号、财会[2019]8号、财会[2019]9号的有关规定执行。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.会计政策变更日期

公司按照国家财政部规定的起始日期开始执行。

5.会计政策变更对公司的影响

(1)关于新收入准则

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;引入了收入确认计量的五步法,并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,将执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

该准则明确了适用范围:增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致,即

以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,并采用未来适用法处理。

(3)关于《企业会计准则第12号—债务重组》

该准则在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴;对以非金融资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认让与的金融资产以外的资产时的成本计量原则;明确了债权人放弃债权采用公允价值计量;重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求。

公司自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号—债务重组》,并采用未来适用法处理。

三、审批程序

公司于2020年4月22日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据实际情况修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当

期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经审议,我们认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

经审议,监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十七次会议决议》;

2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》;

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司 董 事 会

2020年4月23日

证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2020-032
深圳市特尔佳科技股份有限公司关于全资子公司投资设立合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)2019年3月18日,深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称“特尔佳信息”),特尔佳信息的原控股子公司深圳市特尔佳数据服务有限公司(以下简称“特尔佳数据”)与深圳市雷萨电子有限公司(以下简称“雷萨电子”)签署了《合资协议》,特尔佳信息、特尔佳数据、雷萨电子拟共同投资设立合资公司(以下简称“特尔佳雷萨”)。特尔佳雷萨的注册资本为人民100万元,其中特尔佳信息出资人民币55万元(持股比例占55%),特尔佳数据出资人民币15万元(持股比例占15%),雷萨电子出资人民币30万元(持股比例占30%)。2019年4月11日,特尔佳雷萨成立。

合作方雷萨电子在上述《合资协议》中作出如下承诺:特尔佳雷萨2019-2021年营业收入(不含税)均不低于人民币2000万元且实现盈利。以上业绩是基于特尔佳雷萨会计政策和会计处理符合中国会计准则并与同行业公司一致。在承诺年度内每一年度届满时,如特尔佳雷萨实现的经营业绩达不到当期业绩承诺数,则各方同意自深圳市特尔佳科技股份有限公司依据相关法律法规披露年度业绩预告之日起,1年内注销特尔佳雷萨。此外,注销特尔佳雷萨后,特尔佳雷萨已实现销售且在保质期内的产品,由雷萨电子承担售后责任。特尔佳雷萨成立满三年,三方应根据特尔佳雷萨发展情况,各方的合作意愿决定特尔佳雷萨经营模式、发展方向与业务,具体事项届时另行签署协议。

度内每一年度届满时,如武汉特尔佳实现的经营业绩达不到当期业绩承诺数,则各方同意自深圳市特尔佳科技股份有限公司依据相关法律法规披露年度业绩预告之日起,1年内注销武汉特尔佳。此外,注销武汉特尔佳后,武汉特尔佳已实现销售且在保质期内的产品,由武汉特尔佳承担售后责任。武汉特尔佳成立满三年,三方应根据武汉特尔佳发展情况,各方的合作意愿决定武汉特尔佳经营模式、发展方向与业务,具体事项届时另行签署协议。

上述事项详见公司于2019年3月19日、2019年4月15日、2019年7月18日、2019年8月3日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2019-020)、《关于对外投资设立合资公司的进展公告》(公告编号:2019-027)、《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》(公告编号:2019-051)、《关于全资子公司投资设立合资公司的进展公告》(公告编号:2019-053)。

二、对外投资进展情况

根据公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,上述三家合资公司2019年度营业收入及利润情况如下:

特尔佳雷萨实现营业收入180.70万元,净利润3.43万元;江苏特尔佳实现营业收入1,008.18万元,净利润36.56万元;武汉特尔佳实现营业收入389.19万元,净利润24.08万元。

根据上述数据,特尔佳雷萨、江苏特尔佳、武汉特尔佳均已完成上述《合资协议》中利润业绩承诺,但均未完成上述《合资协议》中的营业收入业绩承诺。经公司管理层讨论,董事会议批,2020年4月22日,公司于公司特尔佳信息与合作方分别签署了上述《合资协议》的补充协议,具体情况如下:

(一)关于特尔佳雷萨的补充协议主要内容

甲方:深圳市特尔佳信息技术有限公司

乙方:深圳市特尔佳数据服务有限公司

丙方:深圳市雷萨电子有限公司

2019年[3月18日],甲方、乙方、丙方签订了《合资协议》(以下称:《合资协议》),同意成立合资公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司(以下简称“合资公司”),其中甲方认缴合资公司出资55%、乙方认缴合资公司出资15%、丙方认缴合资公司出资30%。《合资协议》约定:丙方对合资公司的业绩作出如下承诺:合资公司2019-2021年营业收入(不含税)均不低于2000万元且实现盈利。根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相關审计报告,合资公司2019年盈利未达到合同约定,营业收入(不含税)未达到承诺数。

考虑到合资公司设立时间不长,双方继续看好合作的领域,经协商后同意继续在《合资协议》中约定的领域开展合作,调整经营目标,并就《合资协议》达成如下补充协议:

第一条 《合资协议》第三条第二款修订为:乙方在业务、市场和渠道上对合资公司提供支持,以推动合资公司业务发展。乙方对合资公司的业绩作出如下承诺:合资公司2020-2021年公司净资产收益率不低于6%。以上业绩是基于合资公司会计政策和会计处理符合中国会计准则并与同行业公司一致。合资公司成立满三年,双方应根据合资公司发展情况,各方的合作意愿决定合资公司经营模式、发展方向与业务,具体事项届时另行签署协议。

第二条 《合资协议》第六条第三款修订为:在承诺年度内每一年度届满时,如合资公司实现的经营业绩达不到当期业绩承诺数,则自深圳市特尔佳科技股份有限公司依据相关法律法规披露年度报告后30日内,甲方可要求清算合资公司,要求乙方回购甲方持有的股权,或继续合作经营合资公司,在上述期限内甲方未提出清算或回购要求,则该合资公司继续经营。若甲方要求乙方回购,回购价格不低于按照具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认的、甲方拥有的合资公司净资产份额。此外,注销合资公司后或甲方退出合资公司后,合资公司已实现销售且在保质期内的产品,由乙方承担售后责任。

第三条 本补充协议为《合资协议》不可分割的组成部分,是对《合资协议》的补充与修改,除补充与修改的条款外,《合资协议》的其他条款继续有效,各方当事人同意继续遵守。

第四条 本补充协议在具备以下条件之日起生效:本补充协议经各方签署并加盖公章。

(三)关于武汉特尔佳的补充协议主要内容

甲方:深圳市特尔佳信息技术有限公司

乙方:武汉楚进科技有限公司

2019年[7月17日],甲方、乙方签订了《合资协议》(以下称:《合资协议》),同意成立合资公司特尔佳科技(武汉)有限公司(以下简称“合资公司”)。《合资协议》约定:乙方对合资公司的业绩作出如下承诺:合资公司2019-2021年营业收入(不含

税)均不低于1000万元且实现盈利。根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告,合资公司2019年盈利达到合同约定,营业收入(不含税)未达承诺数。

考虑到合资公司设立时间不长,双方继续看好合作的领域,经协商后同意继续在《合资协议》中约定的领域开展合作,调整经营目标,并就《合资协议》达成如下补充协议:

第一条 《合资协议》第三条第二款修订为:乙方在业务、市场和渠道上对合资公司提供支持,以推动合资公司业务发展。乙方对合资公司的业绩作出如下承诺:合资公司2020-2021年公司净资产收益率不低于6%。以上业绩是基于合资公司会计政策和会计处理符合中国会计准则并与同行业公司一致。合资公司成立满三年,双方应根据合资公司发展情况,各方的合作意愿决定合资公司经营模式、发展方向与业务,具体事项届时另行签署协议。

第二条 《合资协议》第六条第三款修订为:在承诺年度内每一年度届满时,如合资公司实现的经营业绩达不到当期业绩承诺数,则自深圳市特尔佳科技股份有限公司依据相关法律法规披露年度报告后30日内,甲方可要求清算合资公司,要求乙方回购甲方持有的股权,或继续合作经营合资公司,在上述期限内甲方未提出清算或回购要求,则该合资公司继续经营。若甲方要求乙方回购,回购价格不低于按照具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认的、甲方拥有的合资公司净资产份额。此外,注销合资公司后或甲方退出合资公司后,合资公司已实现销售且在保质期内的产品,由乙方承担售后责任。

第三条 本补充协议为《合资协议》不可分割的组成部分,是对《合资协议》的补充与修改,除补充与修改的条款外,《合资协议》的其他条款继续有效,各方当事人同意继续遵守。

第四条 本补充协议在具备以下条件之日起生效:本补充协议经各方签署并加盖公章。

三、对公司的影响

子公司特尔佳信息与上述合作方投资设立合资公司,旨在充分发挥各方在技术、市场和资金等方面的优势,助力公司完善新业务产业布局,促进公司积极转型。合资公司开展的业务是公司2019年度业务的重要组成部分,加之上述合资公司成立时间不长,且合作方向均继续看好合作的领域并有持续合作的意愿,结合公司发展策略及实际情况,公司将按照上述《合资协议》及其补充协议,继续与合作方进行合作。

(二)2019年7月17日,特尔佳信息与深圳市英锐芯电子科技有限公司(以下简称“英锐芯”)签署了《合资协议》,特尔佳信息与英锐芯共同投资设立合资公司(以下简称“江苏特尔佳”)。江苏特尔佳注册资本为人民币1,000万元,其中特尔佳信息以自有资金出资人民币600万元(持股比例占60%),英锐芯出资人民币400万元(持股比例占40%)。2019年8月1日,江苏特尔佳成立。

合作方英锐芯在上述《合资协议》中作出如下承诺:江苏特尔佳2019-2021年营业收入(不含税)均不低于人民币2000万元且实现盈利。以上业绩是基于江苏特尔佳会计政策和会计处理符合中国会计准则并与同行业公司一致。在承诺年度内每一年度届满时,如江苏特尔佳实现的经营业绩达不到当期业绩承诺数,则各方同意自深圳市特尔佳科技股份有限公司依据相关法律法规披露年度业绩预告之日起,1年内注销江苏特尔佳。此外,注销江苏特尔佳后,江苏特尔佳已实现销售且在保质期内的产品,由英锐芯承担售后责任。江苏特尔佳成立满三年,三方应根据合资公司发展情况,各方的合作意愿决定江苏特尔佳经营模式、发展方向与业务,具体事项届时另行签署协议。

(三)2019年7月17日,特尔佳信息与武汉楚进科技有限公司(以下简称“武汉楚进”)签署了《合资协议》,特尔佳信息与武汉楚进共同投资设立合资公司(以下简称“武汉特尔佳”)。武汉特尔佳注册资本为人民币200万元,其中特尔佳信息以自有资金出资人民币120万元(持股比例占60%),武汉楚进出资人民币80万元(持股比例占40%)。2019年8月1日,武汉特尔佳成立。

合作方武汉楚进在上述《合资协议》中作出如下承诺:武汉特尔佳2019-2021年营业收入(不含税)均不低于人民币1000万元且实现盈利。以上业绩是基于武汉特尔佳会计政策和会计处理符合中国会计准则并与同行业公司一致。在承诺年

度内每一年度届满时,如武汉楚进实现的经营业绩达不到当期业绩承诺数,则各方同意自深圳市特尔佳科技股份有限公司依据相关法律法规披露年度业绩预告之日起,1年内注销武汉楚进。此外,注销武汉楚进后,武汉楚进已实现销售且在保质期内的产品,由武汉楚进承担售后责任。武汉楚进成立满三年,三方应根据武汉楚进发展情况,各方的合作意愿决定武汉楚进经营模式、发展方向与业务,具体事项届时另行签署协议。

上述事项详见公司于2019年7月18日、2019年8月3日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2019-020)、《关于对外投资设立合资公司的进展公告》(公告编号:2019-027)、《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》(公告编号:2019-051)、《关于全资子公司投资设立合资公司的进展公告》(公告编号:2019-053)。

二、对外投资进展情况

根据公司审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,上述三家合资公司2019年度营业收入及利润情况如下:

特尔佳雷萨实现营业收入180.70万元,净利润3.43万元;江苏特尔佳实现营业收入1,008.18万元,净利润36.56万元;武汉特尔佳实现营业收入389.19万元,净利润24.08万元。

根据上述数据,特尔佳雷萨、江苏特尔佳、武汉特尔佳均已完成上述《合资协议》中利润业绩承诺,但均未完成上述《合资协议》中的营业收入业绩承诺。经公司管理层讨论,董事会议批,2020年4月22日,公司于公司特尔佳信息与合作方分别签署了上述《合资协议》的补充协议,具体情况如下:

(一)关于特尔佳雷萨的补充协议主要内容

甲方:深圳市特尔佳信息技术有限公司

乙方:深圳市特尔佳数据服务有限公司

丙方:深圳市雷萨电子有限公司

2019年[3月18日],甲方、乙方、丙方签订了《合资协议》(以下称:《合资协议》),同意成立合资公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司(以下简称“合资公司”),其中甲方认缴合资公司出资55%、乙方认缴合资公司出资15%、丙方认缴合资公司出资30%。《合资协议》约定:丙方对合资公司的业绩作出如下承诺:合资公司2019-2021年营业收入(不含税)均不低于2000万元且实现盈利。根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相關审计报告,合资公司2019年盈利未达到合同约定,营业收入(不含税)未达到承诺数。

考虑到合资公司设立时间不长,双方继续看好合作的领域,经协商后同意继续在《合资协议》中约定的领域开展合作,调整经营目标,并就《合资协议》达成如下补充协议:

第一条 《合资协议》第三条第二款修订为:乙方在业务、市场和渠道上对合资公司提供支持,以推动合资公司业务发展。乙方对合资公司的业绩作出如下承诺:合资公司2020-2021年公司净资产收益率不低于6%。以上业绩是基于合资公司会计政策和会计处理符合中国会计准则并与同行业公司一致。合资公司成立满三年,三方应根据合资公司发展情况,各方的合作意愿决定合资公司经营模式、发展方向与业务,具体事项届时另行签署协议。

第二条 《合资协议》第六条第三款修订为:在承诺年度内每一年度届满时,如合资公司实现的经营业绩达不到当期业绩承诺数,则自深圳市特尔佳科技股份有限公司依据相关法律法规披露年度报告后30日内,甲方可要求清算合资公司,要求乙方回购甲方持有的股权,或继续合作经营合资公司,在上述期限内甲方未提出清算或回购要求,则该合资公司继续经营。若甲方要求乙方回购,回购价格不低于按照具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认的、甲方拥有的合资公司净资产份额。此外,注销合资公司后或甲方退出合资公司后,合资公司已实现销售且在保质期内的产品,由乙方承担售后责任。

第三条 本补充协议为《合资协议》不可分割的组成部分,是对《合资协议》的补充与修改,除补充与修改的条款外,《合资协议》的其他条款继续有效,各方当事人同意继续遵守。

第四条 本补充协议在具备以下条件之日起生效:本补充协议经各方签署并加盖公章。

(三)关于武汉特尔佳的补充协议主要内容

甲方:深圳市特尔佳信息技术有限公司

乙方:武汉楚进科技有限公司

2019年[7月17日],甲方、乙方签订了《合资协议》(以下称:《合资协议》),同意成立合资公司特尔佳科技(武汉)有限公司(以下简称“合资公司”)。《合资协议》约定:乙方对合资公司的业绩作出如下承诺:合资公司2019-2021年营业收入(不含

税)均不低于1000万元且实现盈利。根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告,合资公司2019年盈利达到合同约定,营业收入(不含税)未达承诺数。

考虑到合资公司设立时间不长,双方继续看好合作的领域,经协商后同意继续在《合资协议》中约定的领域开展合作,调整经营目标,并就《合资协议》达成如下补充协议:

第一条 《合资协议》第三条第二款修订为:乙方在业务、市场和渠道上对合资公司提供支持,以推动合资公司业务发展。乙方对合资公司的业绩作出如下承诺:合资公司2020-2021年公司净资产收益率不低于6%。以上业绩是基于合资公司会计政策和会计处理符合中国会计准则并与同行业公司一致。合资公司成立满三年,双方应根据合资公司发展情况,各方的合作意愿决定合资公司经营模式、发展方向与业务,具体事项届时另行签署协议。

第二条 《合资协议》第六条第三款修订为:在承诺年度内每一年度届满时,如合资公司实现的经营业绩达不到当期业绩承诺数,则自深圳市特尔佳科技股份有限公司依据相关法律法规披露年度报告后30日内,甲方可要求清算合资公司,要求乙方回购甲方持有的股权,或继续合作经营合资公司,在上述期限内甲方未提出清算或回购要求,则该合资公司继续经营。若甲方要求乙方回购,回购价格不低于按照具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认的、甲方拥有的合资公司净资产份额。此外,注销合资公司后或甲方退出合资公司后,合资公司已实现销售且在保质期内的产品,由乙方承担售后责任。

第三条 本补充协议为《合资协议》不可分割的组成部分,是对《合资协议》的补充与修改,除补充与修改的条款外,《合资协议》的其他条款继续有效,各方当事人同意继续遵守。

第四条 本补充协议在具备以下条件之日起生效:本补充协议经各方签署并加盖公章。

三、对公司的影响

子公司特尔佳信息与上述合作方投资设立合资公司,旨在充分发挥各方在技术、市场和资金等方面的优势,助力公司完善新业务产业布局,促进公司积极转型。合资公司开展的业务是公司2019年度业务的重要组成部分,加之上述合资公司成立时间不长,且合作方向均继续看好合作的领域并有持续合作的意愿,结合公司发展策略及实际情况,公司将按照上述《合资协议》及其补充协议,继续与合作方进行合作。

证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2020-026
深圳市特尔佳科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2020年4月10日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年4月22日以现场会议方式召开,会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事孙伟伟先生因工作原因无法亲自出席本次会议,已以书面形式委托崔长新先生代为出席并行使所有议案的表决权,经现场会议,独立董事崔长新先生因工作原因无法亲自出席本次会议,已以书面形式委托林卓彬先生代为出席并行使所有议案的表决权;独立董事林卓彬先生因工作原因无法亲自出席本次会议,已以书面形式委托孙东升先生代为出席并行使所有议案的表决权;公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的公告》;

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的公告》;

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度经营工作报告>的公告》;

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

21、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

23、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

24、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

25、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

26、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

27、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

28、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

29、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

30、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

31、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

32、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

33、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

34、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

35、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

36、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

37、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

38、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

39、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

40、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

41、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

42、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

43、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

44、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

45、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

46、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

47、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

48、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

49、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

50、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

51、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

52、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

53、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

54、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

55、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

56、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

57、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

58、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

59、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

60、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

61、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

62、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

63、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

64、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

65、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

66、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

67、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

68、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

69、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

70、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

71、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

72、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

73、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

74、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

75、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

76、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

77、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

78、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

79、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

80、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

81、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

82、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

83、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

84、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

85、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

86、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

87、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

88、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

89、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

90、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

91、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

92、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

93、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

94、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

95、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

96、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

97、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

98、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

99、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

100、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

101、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

102、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

103、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

104、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

105、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

106、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

107、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

108、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

109、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

110、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

111、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

112、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

113、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

114、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

115、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

116、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

117、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

118、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

119、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

120、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

121、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

122、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

123、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

124、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

125、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

126、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

127、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

128、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

129、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

130、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

131、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

132、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

133、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

134、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

135、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

136、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

137、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

138、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

139、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

140、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

141、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

142、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

143、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

144、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

145、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

146、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

147、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

148、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

149、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

150、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

151、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

152、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2019年度利润分配预案