

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2020-22 浙江森马服饰股份有限公司 关于公司第二期限限制性股票激励计划 第二个解锁期解锁条件成就的公告

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

特别提示: 1、本期符合解锁条件的激励对象共计405人; 2、本期限制性股票解锁数量为3,374,160股,占限制性股票总数的23.70%,占目前公司股本总额的0.13%; 3、鉴于本次限制性股票授予价格为每股5.05元,根据规定,自2020年5月16日起,第二个解锁期解锁条件成就的公告。

一、公司第二期限制性股票激励计划概述 (一)公司第二期限制性股票激励计划概述 2018年5月16日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“限制性股票激励计划”)。其主要内容如下:

1、标的股票种类:限制性股票激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股A股股票。

2、激励对象来源:限制性股票激励计划拟授予激励对象的股票来源为公司向激励对象定向发行的森马服饰A股股票。

3、激励对象:限制性股票激励计划授予涉及激励对象共计513人,激励对象为公司核心骨干(不包括独立董事、监事),激励对象人员名单情况如下表所示:

Table with 4 columns: 类别, 获授的限制性股票数量(万股), 占本次授予总量的比例, 占授予前上市公司总股本的比例. Total 513 people, 1,447.38% of grant, 0.54% of total shares.

4、授予价格:限制性股票授予价格为每股5.05元。 5、本限制性股票激励计划锁定期安排说明: 本限制性股票激励计划锁定期为4年,自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。

激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期,在锁定期内,激励对象获得的限制性股票予以锁定,不得转让、不得用于偿还债务。

自本计划授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期解锁,具体解锁安排如下表所示:

Table with 3 columns: 解锁安排, 解锁时间, 可解锁的限制性股票数量占限制性股票总量的比例. Three periods: 40%, 30%, 30%.

6、解锁业绩考核要求 (1)公司层面业绩考核: 本计划按照2018-2020年的3个会计年度中,分年度对本公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。

公司层面业绩考核结果由营业收入增长率和归母净利润增长率两个指标的完成情况决定,具体方式如下:

Table with 2 columns: 公司层面业绩考核指标, 考核权重. 营业收入增长率 50%, 归母净利润增长率 50%.

即:公司层面业绩考核解锁比例=营业收入增长率考核系数x50%+归母净利润增长率考核系数x50%。

其中“归母净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

(2)事业部业绩考核: 在公司层面业绩考核合格的情况下,激励对象所在事业部需符合当年年度业绩考核的情况,激励对象所在事业部需符合当年年度业绩考核的情况。

(3)个人层面绩效考核: 在公司层面业绩考核合格的情况下,根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法,激励对象只有在上年度考核达到合格及以上的情况下才能获得解锁的资格。

(二)已履行的相关审批程序 1、2018年4月24日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。

2、2018年5月16日,公司2017年度股东大会审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。

3、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

4、2018年6月4日,公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

6、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

7、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

8、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

9、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

10、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

11、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

12、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

13、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

14、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

15、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

16、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

17、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

18、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

19、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

20、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

21、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

22、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

23、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

24、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

25、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

26、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

27、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

28、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

29、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

30、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

31、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

32、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

33、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

34、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

35、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

36、2018年5月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》。

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2020-26 浙江森马服饰股份有限公司 关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日在公司会议审议召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于2019年度关联交易预计的公告》(公告编号:2020-19)。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 为满足公司业务发展规划,促进公司业务开展,实现经济效益,根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定,公司结合2019年经营业务实际情况对2020年度日常关联交易进行预计。

二、关联人介绍和关联关系 (一)关联方基本情况 1、森马集团有限公司 法定代表人:邱光河 注册资本:23,800万元人民币 主营业务:主要从事股权投资 注册地:浙江温州

截至2019年12月31日财务数据:总资产2,586,611万元,净资产1,963,797万元。2019年,实现主营业务收入1,941,056万元,净利润155,557万元。

三、关联交易履行的审议程序 公司于2020年4月23日召开第五届董事会第四次会议,会议以赞成6票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

四、预计2020年度日常关联交易类别和金额 单位:元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同预计总金额或预计金额, 截至最近一期已发生金额, 上年发生金额. Includes categories like 销售商品, 租赁房屋, 采购商品, etc.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例(%)

公司在进行2019年度日常关联交易时,严格按照2019年年初的情况,按照各个交易事项发生的可能性发生,其中森马服饰有限公司与温州华谊置地实业有限公司发生关联交易金额78,255.99元,原因为上述关联交易事项发生额超过预期,相对收入11和收入12的合并,均超过去年同期,导致公司向其销售商品交易金额增加。

五、独立董事意见 独立董事认为:公司2020年度日常关联交易预计符合公司实际情况,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的行为,且关联人及关联方在人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第四次会议决议 2、独立董事关于相关事项的独立意见 3、独立董事关于相关事项事先确认

浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十七日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2020-27 浙江森马服饰股份有限公司关于核销坏账的公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日在公司召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于核销坏账的公告》。

一、核销坏账的基本情况 根据新《企业会计准则》(关于进一步提高上市公司信息披露质量的通知)和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》(2018年修订)的相关规定,要求对发生坏账实际损失的经营成果及财务状况,公司拟对无法收回的应收款项予以核销。现将相关事项公告如下:

二、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

三、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

四、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

五、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

六、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

七、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

八、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

九、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

十、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

十一、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

十二、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

十三、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

十四、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

十五、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

十六、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

十七、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

十八、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

十九、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

二十、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

二十一、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

二十二、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

二十三、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

二十四、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

二十五、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

二十六、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

二十七、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

二十八、核销坏账的会计处理 本次核销坏账事项符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销坏账事项符合法律法规和《公司章程》等相关规定,同意公司本次核销坏账事项。

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2020-20 浙江森马服饰股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2020年4月13日在温州以书面和电子相结合的方式召开,会议审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

一、会议出席情况 本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议以记名、网络投票的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议,发表如下意见:

1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》,并提交股东大会审议。 2、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。 4、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 6、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。 8、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。

9、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。 10、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 12、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。

13、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。 14、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。

15、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 16、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

17、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。 18、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。

19、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。 20、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

21、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 22、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。

23、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。 24、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。

25、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 26、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

27、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。 28、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。

29、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。 30、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

31、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 32、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。

33、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。 34、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。

35、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 36、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

37、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。 38、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。

39、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。 40、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

41、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 42、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。

43、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。 44、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。

45、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 46、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

47、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。 48、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。

49、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。 50、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

51、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 52、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。

53、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。 54、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。

55、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 56、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

57、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。 58、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。

59、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。 60、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

61、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 62、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。

63、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。 64、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。

65、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 66、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

67、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。 68、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。

69、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。 70、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

71、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 72、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。

73、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。 74、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。

75、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 76、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

77、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。 78、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。

79、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。 80、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

81、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 82、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。

83、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。 84、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。

85、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 86、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

87、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。 88、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。

89、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。 90、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

91、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 92、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。

93、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。 94、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。

95、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 96、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

97、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。 98、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。

99、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。 100、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

101、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 102、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。

103、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。 104、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。

105、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 106、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

107、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。 108、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。

109、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。 110、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

111、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 112、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并提交股东大会审议。

113、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议。 114、审议通过《关于2019年度薪酬管理制度修订的议案》,并提交股东大会审议。

115、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。 116、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。