证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2020-022

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于 2020 年 4 月 27 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席林卫忠先生主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一) 审议通过《关于 < 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》;

公司全体监事根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式特别规定》等有关规定,对公司 2019 年年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1. 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2019 年经营成果和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的相关信息。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需经过公司 2019 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于 < 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的相关信息。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需经过公司 2019 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于 < 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告 > 的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的相关信息。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

(四) 审议通过《关于 < 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 > 的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的相关信息。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需经过公司 2019 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于 < 广东邦宝益智玩具股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明 > 的议案》;

2019 年度,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况,其他关联资金往来属公司正常业务往来,未损害上市公司和社会公众股股东的利益,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了审核并出具了专项说明。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的相关信息。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

(六) 审议通过《关于 < 广东邦宝益智玩具股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告 > 的议案》;

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与交易对方签署的相关协议,公司聘请具有证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司对公司 2019 年重大资产重组标的进行商誉减值测试,并出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告》(东洲评报字【2020】第 0077 号)。经过评估,在委托人及评估对象单位管理层批准的包含商誉资产组的未来经营规划能落实和本报告所列评估假设成立的前提下,美奇林的资产组的可回收价值为人民币 37,100.00 万元。

本次资产减值测试结果公允地反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的相关信息。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

(七) 审议通过《关于广东美奇林互动科技有限公司 2019 年业绩承诺实现情况的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的相关信息。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;

监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司 2019 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的相关信息。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需经过公司 2019 年年度股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的相关信息。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需经过公司 2019 年年度股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于公司预计 2020 年度为全资子公司融资提供担保的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的相关信息。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需经过公司 2019 年年度股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

经公司全体监事审议后一致认为,公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当期损益、净利润及所有者权益等。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的相关信息。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

(十二) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构议案》;

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度的审计工作中均按时出具了客观、公正的审计意见,能够为公司提供真实、公允的审计服务,为保证公司审计工作的连续性,监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2020 年度审计业务,聘期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。审计费用提请公司股东大会授权管理层与审计机构根据实际情况商定。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需经过公司 2019 年年度股东大会审议批准。

(十三) 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》;

公司监事会根据经营规模,参照行业、地区薪酬水平等实际情况,并根据自身实际情况,核定通过了公司监事 2019 年度任职期间薪酬按如下方案执行:

姓名	职务	薪酬(万元)
林卫忠	第三届监事会主席	11.12
陈进喜	第三届监事会职工监事	13.15
郑春籽	第三届监事会监事	8.38

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需经过公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2020-025

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

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。

重要内容提示:

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称"公司")及下属全资子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度,并同意接受关联方提供合计不超过 80,000 万元的担保,实际担保金额及担保方式以公司与金融机构及担保人签订的相关协议为准。本次事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

上述担保不收取公司及子公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保,不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,现将相关情况公告如下:

一、申请综合授信额度的基本情况

为满足公司经营和业务发展需要,提高资金营运能力,公司及下属全资子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度,授信额度最终以实际审批的金额为准,该额度在有效期内可以循环使用,并授权公司董事长或董事长指定授权人在上述授信额度内签署相关合同文件,授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日至下一年度的年度股东大会召开之日止。

本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

二、接受关联方担保的基本情况

为支持公司经营发展,公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司,第二大股东邦领国际有限公司,实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉霞女士、吴玉娜女士,以及董事郑泳麟先生同意为公司及下属子公司 2020 年度向银行等金融机构申请的融资业务提供合计不超过 8 亿元的担保,实际担保金额及担保方式以公司与金融机构及担保人签订的相关协议为准。上述担保不收取公司及子公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保,不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉霞女士、吴玉娜女士以及董事郑泳麟先生为公司关联自然人;汕头市邦领贸易有限公司、邦领国际有限公司为公司的关联法人。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准,但尚需公司股东大会的批准。

三、关联交易豁免

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定,本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

四、审议程序

2020 年 4 月 27 日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,关联董事吴锭辉先生、吴锭延先生、郑泳麟先生已回避表决,该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、关联担保的目的及对上市公司的影响

上述关联担保是为了满足公司及子公司经营发展需要,由关联方自愿向公司及子公司提供,关联方不收取任何担保费用,且无需公司及子公司提供反担保,系关联方对公司发展的支持行为,有利于公司提高融资效率,降低融资成本,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司的独立性。

六、独立董事的相关意见

独立董事对该事项发表事前认可意见如下:公司及下属全资子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度并接受关联方担保,且不收取任何费用,无需公司提供反担保,体现了关联方对公司经营发展的大力支持,有利于公司经营和业务发展,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,同意将该项议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

独立董事对该事项发表独立意见如下:公司及下属全资子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度并接受关联方担保,且不收取任何费用,无需公司提供反担保,体现了关联方对公司经营发展的大力支持,有利于公司经营和业务发展,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议上述关联担保事项时,关联董事已回避表决,本次关联担保的审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告!

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2020-027

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

本次公司会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整,不会对公司的损益、总资产和净资产等产生重大影响。

本次会计政策变更已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的相关内容

2017 年 7 月 5 日,财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 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。

2019 年 9 月 16 日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号,以下简称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求,公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

由于上述会计准则及报表格式的发布和修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二)本次会计政策变更的审议

2020 年 4 月 27 日,公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容以及影响

(一)新收入准则变更的主要内容

《企业会计准则第 14 号—收入》的修订内容主要包括: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;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;对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)合并财务报表格式调整的主要内容

1、合并资产负债表

将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据"、"应收账款"和"应收款项融资"三个行项目。

将原合并资产负债表中的"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据"和"应付账款"两个行项目。

在原合并资产负债表中增加"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"项目。

2、合并利润表

将原合并利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中"投资效益"行项目下增加"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。

3、合并现金流量表

删除原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等行项目。

4、合并所有者权益变动表

在原合并所有者权益变动表中增加了"专项储备"行项目和列项目。

(三)本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会 [2017]22 号)、《关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版) 的通知》(财会〔2019〕16 号)的要求进行相应调整,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期的净利润、总资产和净资产等不产生重大影响,不涉及追溯调整。变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、公司董事会意见、独立董事意见和监事会的意见

(一)公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期的净利润、总资产和净资产等不产生重大影响,不涉及追溯调整。变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

(二)公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期的净利润、总资产和净资产等不产生重大影响,不涉及追溯调整。变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,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。

(三)公司监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司当期的净利润、总资产和净资产等不产生重大影响,不涉及追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2020-029

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称:广东邦宝医疗器械有限公司

【上述子公司最终名称以工商登记机关核准为准】

投资金额:1,000 万元,公司出资比例 100%

特别风险提示:本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素,导致新公司业务达不到预期,从而影响公司预期收益实现的风险;本次新设子公司尚需取的相关主管部门的资质审批后方可开展业务,尚存在不确定性;此外全资子公司设立尚需工商登记机关批准。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金出资在汕头市设立全资子公司广东邦宝医疗器械有限公司【上述子公司最终名称以工商登记机关核准为准】,注册资本为 1,000 万人民币。

(二)董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

(三)其他事项说明

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称:广东邦宝医疗器械有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,000 万元

法定代表人:林颖

注册地址:汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区 D 幢二楼

经营范围:加工、制造、销售:医疗器械、消毒用品、药品包材、日用化工、洗涤剂、妇幼用品;销售:机械设备、百货,家用电器;产品开发设计;工业产品造型设计;货物进出口、技术进出口;企业管理咨询。

上述信息以工商登记机关核准为准

三、设立全资子公司对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司主要是基于业务管理和发展的需要,符合公司发展需求,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形和全体股东的利益。

四、设立全资子公司的风险分析

1、本次投资使用自有资金,不会对公司财务以及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司将审慎、按计划有序地实施投资、务实经营,积极防范及化解各类风险,力争获得良好的投资回报。

2、本次新设子公司尚需取的相关主管部门的资质审批后方可开展业务,尚存在不确定性。

3、公司本次投资设立全资子公司,符合公司发展需求。但在经营过程中不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响,导致子公司业务达不到预期,从而影响公司预期收益实现的风险。新设立子公司的盈利能力有待市场检验,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2020-030

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 4 月 27 日

(二)股东大会召开的地点:新疆昌吉市延安北路 198 号 24 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	111,364,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.6025

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长李明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

2、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

2.03 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

2.04 议案名称:认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,150,455	99.7797	200	0.0022	20,000	0.2181

2.05 议案名称:定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,150,455	99. 7797	200	0.0022	20,000	0.2181

2.06 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,150,455	99. 7797	200	0.0022	20,000	0.2181

2.07 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,150,455	99.7797	200	0.0022	20,000	0.2181

2.08 议案名称:本次非公开发行股票前的滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,150,455	99.7797	200	0.0022	20,000	0.2181

2.09 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

2.10 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

2.11 议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

3、议案名称:《关于引进伊犁仁和房地产开发(集团)有限责任公司作为战略投资者的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	111,363,819	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:《关于与伊犁仁和房地产开发(集团)有限责任公司签署 < 战略合作协议 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	111,363,819	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司与发行对象签署附条件生效的 < 股份认购协议 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司设立非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,150,455	99.7797	200	0.0022	20,000	0.2181

12、议案名称:《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	111,363,819	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

13、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,455	99.9978	200	0.0022	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意?		反对		弃权?	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0
2.02	发行方式和发行时间	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0
2.03	发行对象	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0
2.04	认购方式	6,986,325	99.7117	200?	0.0029	20,000	0.2854
2.05	定价基准日和发行价格	6,986,325	99.7117	200?	0.0029	20,000	0.2854
2.06	发行数量	6,986,325	99.7117	200?	0.0029	20,000	0.2854
2.07	限售期	6,986,325	99.7117	200?	0.0029	20,000	0.2854
2.08	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	6,986,325	99.7117	200?	0.0029	20,000	0.2854
2.09	上市地点	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0.0000
2.10	募集资金用途	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0.0000
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0.0000
3	《关于引进伊犁仁和房地产开发(集团)有限责任公司作为战略投资者的议案》	8,221,999	99.9975	200	0.0025	0	0.0000
4	《关于与伊犁仁和房地产开发(集团)有限责任公司签署<战略合作协议>的议案》	8,221,999	99.9975	200	0.0025	0	0.0000
5	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0.0000
6	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0.0000
7	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0.0000
8	《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0.0000
9	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0.0000
10	《关于公司设立非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0.0000
11	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	6,986,325	99.7117	200?	0.0029	20,000	0.2854
12	《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》	8,221,999	99.9975	200	0.0025	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》	7,006,325	99.9971	200	0.0029	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-13 均获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过;

2、审议议案 1、2.01-2.11、5 至 11、13、关联股东李明、新疆东方