

公司代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2020-014

深圳光峰科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整...

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人薄连明、主管会计工作负责人赵瑞瑜及会计机构负责人(会计主管人员)危林保保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,989,708.14元,降幅146.24%,主要原因:本期产品结构变化,综合毛利率下降;期间费用同比增长8.72%,其中包括支付非经常性损益的股份支付9,027,862.06元;本期非经常性损益同比增加12,528,305.13元,主要为理财产品收益和政府补助。

非经常性损益项目和金额 V适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

非流动资产处置损益 238,395.63

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,818,995.29

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,827,864.14

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,232,108.77

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -344,986.73

少数股东权益影响额(税后) -120,908.65

所得税影响额 -2,339,544.02

合计 21,311,924.43

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表: V适用 不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 V适用 不适用

1.资产负债表项目变动情况及变动原因 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动比例

2.利润表项目变动情况及变动原因 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比例

3.现金流量表项目变动情况及变动原因 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比例

3.1 现金流量表项目变动情况及变动原因 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比例

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 V适用 不适用

1. 公司作为原告的民事诉讼、仲裁 截至本报告披露日,公司作为原告的民事诉讼共5件,具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 案件编号, 原告, 被告/上诉人, 涉案专利号, 涉案金额, 进展

2. 公司作为被告的民事诉讼、仲裁 截至本报告披露日,公司作为被告的民事诉讼共30件,28件诉讼案由为侵犯发明专利权,相应诉讼请求均为:请求被告停止侵权发明专利权,并赔偿损失...

3. 公司于2020年3月与日本西武计算机株式会社签署《调解协议》,就双方涉及的多个诉讼案件自愿达成和解,各自自行撤回诉讼案件,具体内容详见2020年3月21日公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的2020-008号公告。

(二) 无效宣告请求 截至本报告披露日,公司作为专利权人的无效宣告请求案件共4件,具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 案件编号, 专利权人, 涉案专利号, 无效宣告请求人, 备注

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 V适用 不适用

3.4 适用年初至上一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生变动的警示及原因说明 V适用 不适用

新型冠状病毒肺炎疫情在世界范围内仍在蔓延,虽然我国疫情得到有效控制,但是在全球范围内局势依然不容乐观,对世界范围内的经济、产业造成了很大的影响。

公司影院光源租赁服务所处的电影行业,由于疫情的影响而暂停营业,导致公司影院放映机光源租赁服务业务停摆,直接影响公司影院放映机光源租赁服务等业务的收入。

公司同时受宏观经济环境影响,消费需求萎缩,公司其他业务也受到一定程度的影响,公司所投资的GDC公司属于影院放映机设备行业,同样受到疫情影响停业,可能导致业绩无法达到预期,公司业绩存在年初至今一报告期末与上年同期相比发生业绩大幅下滑的风险。

公司名称:深圳光峰科技股份有限公司 法定代表人:薄连明 日期:2020年4月29日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2020-010

深圳光峰科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知于2020年4月17日以书面方式召开,会议于2020年4月28日在公司会议室召开,本次会议采用现场结合通讯方式召开,会议由董事长李屹先生主持,应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成如下决议: (一)审议通过了《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》。 2019年度,公司总经理带领全体员工攻坚克难,奋力拼搏,在企业治理、市场开拓、企业文化、内控建设等方面取得了一定的成绩。

(二)审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》。 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,认真履行执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度独立董事述职报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于公司<2019年度监事会审计报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度监事会审计报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 (五)审议通过了《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》。 2019年度利润分配预案:公司以实施2019年度分红派息权益登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),预计派发现金红利总额为33,866,580.83元(含税),占公司2019年度末归属于上市公司股东净利润的18.16%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司正处成长期,资金需求较大,公司将留存分配利润计划用于研发投入及市场推广,应对疫情可能产生的经营风险,满足公司发展支出,市场推广支出以及日常经营的流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-012)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于公司<2019年募集资金存放及使用专项报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年募集资金存放及使用专项报告》(公告编号:2020-017)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 (八)审议通过了《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(九)审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》。 公司2019年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现营业收入197,914.89万元,较上年增长42.82%;归属于上市公司股东的净利润18,645.73万元,较上年增长

综合考虑2020年宏观经济波动性,董事会同意公司在总结2019年经营情况和2020年经营形势的基础上,审慎预测2020年度财务预算情况。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十)审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号:2020-011)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过了《关于公司<2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-014)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十四)审议通过了《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2020-015)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十五)审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》(公告编号:2020-016)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十六)审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十七)审议通过了《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十八)审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2020年第一季度报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 (十九)审议通过了《关于公司<2019年度社会责任报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度社会责任报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 (二十)审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-013)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 (二十一)审议通过了《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十二)审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》。 公司2019年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现营业收入197,914.89万元,较上年增长42.82%;归属于上市公司股东的净利润18,645.73万元,较上年增长

深圳光峰科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月28日在公司会议室以现场方式召开,本次会议出席监事3名,由监事会召集,会议于2020年4月28日在公司会议室以现场方式召开,本次会议出席监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,做出如下决议: (一)审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》。 2019年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定,认真履行了公司及股东赋予监事会的各项职责,积极维护公司及股东的合法权益,恪尽职守,认真履行了监督职责。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司<2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》。 2019年度利润分配预案:公司以实施2019年度分红派息权益登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),预计派发现金红利总额为33,866,580.83元(含税),占公司2019年度末归属于上市公司股东净利润的18.16%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司正处成长期,资金需求较大,公司将留存分配利润计划用于研发投入及市场推广,应对疫情可能产生的经营风险,满足公司发展支出,市场推广支出以及日常经营的流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-012)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过了《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》。 公司2019年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现营业收入197,914.89万元,较上年增长42.82%;归属于上市公司股东的净利润18,645.73万元,较上年增长

综合考虑2020年宏观经济波动性,监事会同意公司在总结2019年经营情况和2020年经营形势的基础上,审慎预测2020年度财务预算情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号:2020-011)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(八)审议通过了《关于公司<2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》。 2019年度利润分配预案:公司以实施2019年度分红派息权益登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),预计派发现金红利总额为33,866,580.83元(含税),占公司2019年度末归属于上市公司股东净利润的18.16%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司正处成长期,资金需求较大,公司将留存分配利润计划用于研发投入及市场推广,应对疫情可能产生的经营风险,满足公司发展支出,市场推广支出以及日常经营的流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-012)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 (十)审议通过了《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过了《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》。 公司2019年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现营业收入197,914.89万元,较上年增长42.82%;归属于上市公司股东的净利润18,645.73万元,较上年增长

综合考虑2020年宏观经济波动性,监事会同意公司在总结2019年经营情况和2020年经营形势的基础上,审慎预测2020年度财务预算情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2020年第一季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 (十六)审议通过了《关于公司<2019年度社会责任报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度社会责任报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 (十七)审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-013)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 (十八)审议通过了《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》。 公司2019年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现营业收入197,914.89万元,较上年增长42.82%;归属于上市公司股东的净利润18,645.73万元,较上年增长

综合考虑2020年宏观经济波动性,监事会同意公司在总结2019年经营情况和2020年经营形势的基础上,审慎预测2020年度财务预算情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(二十)审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号:2020-011)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(二十一)审议通过了《关于公司<2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》。 2019年度利润分配预案:公司以实施2019年度分红派息权益登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),预计派发现金红利总额为33,866,580.83元(含税),占公司2019年度末归属于上市公司股东净利润的18.16%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司正处成长期,资金需求较大,公司将留存分配利润计划用于研发投入及市场推广,应对疫情可能产生的经营风险,满足公司发展支出,市场推广支出以及日常经营的流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-012)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 (二十三)审议通过了《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(二十四)审议通过了《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》。 公司2019年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现营业收入197,914.89万元,较上年增长42.82%;归属于上市公司股东的净利润18,645.73万元,较上年增长

综合考虑2020年宏观经济波动性,监事会同意公司在总结2019年经营情况和2020年经营形势的基础上,审慎预测2020年度财务预算情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(二十六)审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2020年第一季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 (二十九)审议通过了《关于公司<2019年度社会责任报告>的议案》。 具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度社会责任报告》。