

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。

2019年度报告摘要

江苏日盈电子股份有限公司

Table with 3 columns: 联系人和联系方式, 董事办会秘书(信息披露国内代表), 证券事务代表. Includes names like 金振华 and contact info.

2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司主要从事汽车涂装系统、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子及摩托车线束等零部件的研发、生产及销售。目前公司在江苏常州、广东江门和吉林长春建有生产基地,同时在常州本部和上海设有研发机构。

公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系,提高研发人员的积极性和创造性,不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才,组织核心技术人才到国外参观学习,为企业保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克(攻克)技术和关键难题,使企业创新能力得到大幅提升,提升了公司的经济效益和核心竞争力。

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 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). Rows for 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

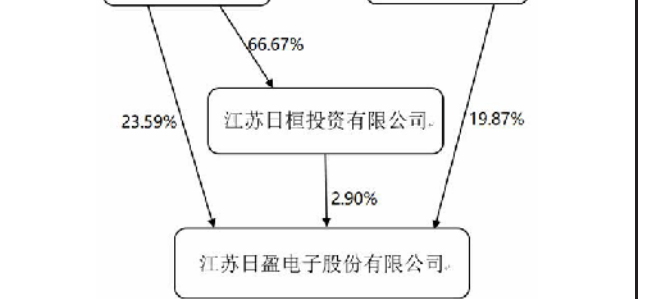
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 不适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 股东持股情况 单位:股

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Values: 8,608, 0.

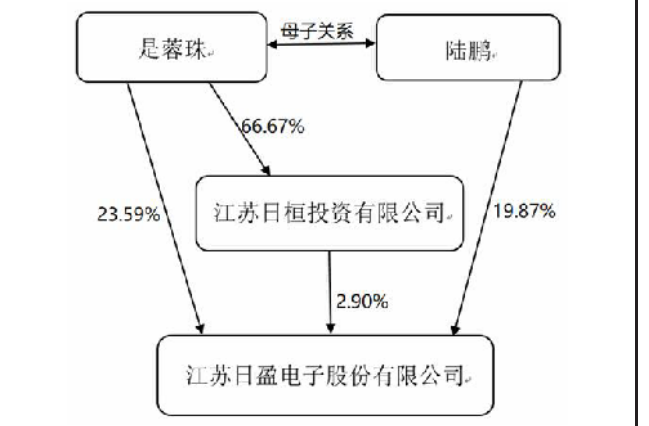
Table with 10 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数(股), 持股比例(%), 持有有限限售股份数量, 质押或冻结情况, 股份状态, 数量, 股东类型. Lists shareholders like 是蓉珠, 陆鹏, etc.

上述股东无关联关系的说明 前十名股东中,是蓉珠和陆鹏为母子关系;王小琴等是蓉珠兄弟之配偶;是蓉珠女士持有江苏日恒投资有限公司66.67%的股权。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 不适用 √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 不适用 √不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 不适用 √不适用

5 公司债情况 不适用 √不适用 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内,在汽车行业总体发展势头趋缓、行业竞争加剧、原材料价格居高不下、汽车零部件行业整体毛利率下降的市场格局下,公司通过收购惠昌公司,进一步掌握了车用温度传感器NTC芯片的制造工艺,从而降低了公司原材料的采购成本。2019年公司实现营业收入49,869.70万元,较上期增长40.01%。同时,公司资产规模进一步提升,截至报告期末,公司总资产90,670.79万元,较期初增长27.62%。归属于上市公司股东的净资产45,489.67万元,较期初增长4.62%。

2 导致资产变动的因素 不适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 不适用 √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 不适用 √不适用 详见:本报告第十一节 财务报告;五、重要会计政策及会计估计;41.重要会计政策和会计估计的变更

5 公司对会计估计变更原因及影响的分析说明 不适用 √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。 不适用 √不适用

三、参加人员 1 公司董秘兼财务总监是蓉珠女士,副总经理兼财务负责人陆鹏先生,董秘秘书金振华先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2020年5月6日(星期三)17:00前通过公告后附的电话、邮件等联系方式,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2020年5月7日(星期四)15:00-16:00通过互联网登录网站http://sns.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询电话 联系人:金振华 电话:0519-68853200 邮箱:jm.zhenhua@ryingcorp.com 特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司 董监事会 2020年04月29日

江苏日盈电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2020年4月18日以专人送达、电子邮件的方式向全体董事发出,并于2020年4月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

会议由董事长主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会审议情况 1. 审议通过了《2019年度总经理工作报告》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《2019年度董事会工作报告》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《2019年度财务报告及摘要》 公司充分分析了2019年度经营情况,2019年度财务报告的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2019年度利润分配预案》 公司充分分析了2019年度经营情况,2019年度利润分配预案的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2019年度独立董事述职报告》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过了《2019年度财务决算报告》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司编制了《公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7. 审议通过了《2019年度利润分配预案》 公司充分分析了2019年度经营情况,2019年度利润分配预案的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8. 审议通过了《2019年度独立董事述职报告》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过了《关于公司董事2020年度薪酬的议案》 公司董事2019年度薪酬情况符合《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟定了公司董事2020年度薪酬方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》 公司监事2019年度薪酬情况符合《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟定了公司监事2020年度薪酬方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司全体董事事先认可,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准和公司审计的实际情况确定其2020年度审计费用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了保障公司未来发展的资金需要,2020年公司拟向有银行授信申请综合授信额度不超过人民币120,000万元(具体额度以各银行授信额度为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的一切法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过了《关于会计师事务所的议案》 经公司全体董事事先认可,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准和公司审计的实际情况确定其2020年度审计费用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

15. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了保障公司未来发展的资金需要,2020年公司拟向有银行授信申请综合授信额度不超过人民币120,000万元(具体额度以各银行授信额度为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的一切法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于公司召开2020年度股东大会的议案》 董事会定于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告公允的反映了公司2020年第一季度财务状况和经营成果;2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

18. 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 公司充分分析了2019年度经营情况,2019年度利润分配预案的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

19. 审议通过了《关于公司2020年度薪酬的议案》 公司董事2019年度薪酬情况符合《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟定了公司董事2020年度薪酬方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

20. 审议通过了《关于公司2020年度薪酬的议案》 公司监事2019年度薪酬情况符合《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟定了公司监事2020年度薪酬方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

21. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司全体董事事先认可,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准和公司审计的实际情况确定其2020年度审计费用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

22. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了保障公司未来发展的资金需要,2020年公司拟向有银行授信申请综合授信额度不超过人民币120,000万元(具体额度以各银行授信额度为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的一切法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

23. 审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

24. 审议通过了《关于会计师事务所的议案》 经公司全体董事事先认可,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准和公司审计的实际情况确定其2020年度审计费用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

25. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了保障公司未来发展的资金需要,2020年公司拟向有银行授信申请综合授信额度不超过人民币120,000万元(具体额度以各银行授信额度为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的一切法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

26. 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告公允的反映了公司2020年第一季度财务状况和经营成果;2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

27. 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 公司充分分析了2019年度经营情况,2019年度利润分配预案的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》 公司高级管理人员2019年度薪酬情况详见公司《2019年度财务报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”。

根据《公司章程》及《薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟定了公司高级管理人员2020年度薪酬方案;公司高级管理人员2020年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成;基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定;按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体的经济效益,综合考核后发放。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司全体董事事先认可,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准和公司审计的实际情况确定其2020年度审计费用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了保障公司未来发展的资金需要,2020年公司拟向有银行授信申请综合授信额度不超过人民币120,000万元(具体额度以各银行授信额度为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的一切法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过了《关于会计师事务所的议案》 经公司全体董事事先认可,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准和公司审计的实际情况确定其2020年度审计费用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

15. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了保障公司未来发展的资金需要,2020年公司拟向有银行授信申请综合授信额度不超过人民币120,000万元(具体额度以各银行授信额度为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的一切法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于公司召开2020年度股东大会的议案》 董事会定于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告公允的反映了公司2020年第一季度财务状况和经营成果;2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

18. 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 公司充分分析了2019年度经营情况,2019年度利润分配预案的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

19. 审议通过了《关于公司2020年度薪酬的议案》 公司董事2019年度薪酬情况符合《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟定了公司董事2020年度薪酬方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

20. 审议通过了《关于公司2020年度薪酬的议案》 公司监事2019年度薪酬情况符合《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟定了公司监事2020年度薪酬方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

21. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司全体董事事先认可,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准和公司审计的实际情况确定其2020年度审计费用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

22. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了保障公司未来发展的资金需要,2020年公司拟向有银行授信申请综合授信额度不超过人民币120,000万元(具体额度以各银行授信额度为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的一切法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

23. 审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

24. 审议通过了《关于会计师事务所的议案》 经公司全体董事事先认可,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准和公司审计的实际情况确定其2020年度审计费用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

25. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了保障公司未来发展的资金需要,2020年公司拟向有银行授信申请综合授信额度不超过人民币120,000万元(具体额度以各银行授信额度为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的一切法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

26. 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告公允的反映了公司2020年第一季度财务状况和经营成果;2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

27. 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 公司充分分析了2019年度经营情况,2019年度利润分配预案的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

28. 审议通过了《关于公司2020年度薪酬的议案》 公司董事2019年度薪酬情况符合《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟定了公司董事2020年度薪酬方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

29. 审议通过了《关于公司2020年度薪酬的议案》 公司监事2019年度薪酬情况符合《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,经薪酬与考核委员会提议,拟定了公司监事2020年度薪酬方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

30. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司全体董事事先认可,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准和公司审计的实际情况确定其2020年度审计费用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

31. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了保障公司未来发展的资金需要,2020年公司拟向有银行授信申请综合授信额度不超过人民币120,000万元(具体额度以各银行授信额度为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的一切法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

32. 审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

33. 审议通过了《关于会计师事务所的议案》 经公司全体董事事先认可,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准和公司审计的实际情况确定其2020年度审计费用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

34. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了保障公司未来发展的资金需要,2020年公司拟向有银行授信申请综合授信额度不超过人民币120,000万元(具体额度以各银行授信额度为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的一切法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

35. 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告公允的反映了公司2020年第一季度财务状况和经营成果;2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。