公司代码：600830　　公司简称：香溢融通

香溢融通控股集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	丙滨	因工作原因	邵松长

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	香溢融通	600830	大红鹰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱菁	刘茜
电话	0574-87315310	0574-87315310
办公地址	浙江省宁波市西河街 158 号	浙江省宁波市西河街 158 号
电子信箱	slt@sunnyloantop.cn	slt@sunnyloantop.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,857,952,412.07	2,944,259,600.71	-2.93
归属于上市公司股东的净资产	2,090,799,784.21	2,113,010,159.12	-1.05
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,059,477.74	440,452,917.56	-102.06
营业总收入	83,329,162.28	258,574,260.51	-67.77
营业收入	37,138,317.94	172,394,145.27	-78.46
归属于上市公司股东的净利润	-15,083,995.81	3,088,763.24	-588.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,573,576.08	-6,456,926.17	
加权平均净资产收益率(%)	-0.72	0.149	减少 0.869 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.033	0.007	-571.43
稀释每股收益(元/股)	-0.033	0.007	-571.43

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				37,286		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江香溢控股有限公司	国有法人	15.26	69,342,233	0	无	
浙江烟草投资管理有限责任公司	国有法人	12.04	54,710,381	0	无	
中天控股集团有限公司	境内非国有法人	4.99	22,681,625	0	无	
浙江中烟投资管理有限公司	国有法人	2.97	13,500,000	0	无	
宁波市郡庙企业总公司	其他	2.76	12,546,841	0	无	
宁波大红鹰投资有限公司	国有法人	1.20	5,460,000	0	无	
宋天峰	境内自然人	0.89	4,039,863	0	无	
浙江国信控股集团有限责任公司	国有法人	0.73	3,327,138	0	无	
吕坤钰	境内自然人	0.68	3,100,000	0	无	
安洪刚	境内自然人	0.61	2,780,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司，浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公司，宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

上半年，公司按照董事会及年度工作会议的部署，坚持两手抓、一手抓疫情防控，一手抓转型突破，坚定信心、咬定目标、担当实干，推进业务融合发展，管理贯通高效，队伍转型提升，努力推进公司平稳发展。

报告期内，公司实现营业总收入 8332.92 万元，同比下降 67.77%；实现利润总额 -1077.91 万元，同比下降 211.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 -1508.4 万元，同比下降 588.35%。

1. 业务运行遭遇新挑战。突出市场导向，危中寻机谋发展，着力在稳运行、促转型、化风险上下功夫见实效。租赁投资聚焦市场渠道突破，努力抢抓阶段性市场机遇，择优项目投放，做大做稳租赁资产，做精做细投资业务；担保积极应对监管趋严、市场竞争愈烈的新情况，加强重点客户营销，加大区域拓展力度，加速推进产品研发，积极探索担保业务新发展。典当业务着力打造细分市场特色化、差异化产品，发挥短小快灵优势，努力稳存量。同时，强化督办，压实责任，聚力攻坚着力推进风险资产处置工作。

2. 管理体系不断健全。一是不断深化三个全面体系。深化以全面绩效管理为引领，优化业务准入标准，加强重点客户管理，推动业务结构优化；深化以全面风险管理为支撑，实施“宽准入、严审核”，完善“贷前调查、贷中审查、贷后检查、全程督查”全流程管理；深化以全面预算管理为保障，实施全口径预算管理，提高资金使用的计划性和配置效率。二是基础管理不断完善。推进法人治理体系建设，修订三会一层工作制度，完成董事会换届和新一届经营班子聘任。坚持问题导向，聚焦业务运行，开展第三批“三张清单”，努力破解企业发展的难点痛点。严格落实整改，强化问责管理。三是安全防控严格落实。建立疫情应对工作机制，落实落细疫情防控措施，为复工复产保驾护航。

3. 队伍建设持续深化。推动“先锋香溢”党建品牌创建，完善党委会议事规则，强化党委理论学习中心组学习，签订《落实全面从严治党主体责任责任书》。开展“转作风、提效能、抓落实”专项行动，深化正风肃纪，提升服务效能。深化人事用工制度改革，进一步调整优化组织架构，开展干部竞聘上岗和员工双向选择。实行明示承诺制度，全员签订《员工明示承诺书》，增强遵法守法意识，规范履职从业行为。召开职代会，履行制度审议民主程序，提升员工主人翁意识；丰富业余活动载体，提升员工幸福感，增强团队凝聚力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

1、会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。根据新收入准则的相关规定，公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2019 年度的比较财务报表进行调整。

2、会计估计变更

2020 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《公司资产减值管理办法（2020 年修订）》，该办法自 2020 年 1 月 1 日起实施。该办法根据对历史损失率测试，并结合前瞻性估计对重要参数进行了调整。

具体内容请详见 2020 年半年度报告第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 45. 重要会计政策和会计估计的变更一节。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

3.4 合并范围发生变化

（1）非同一控制下企业合并

2020 年 2 月 28 日，公司向宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司支付转让价款收购海曙香溢担保 75%股权，收购后公司持有海曙香溢担保 90%股权，其成为公司控股子公司，本期纳入合并财务报表范围。

（2）子公司清算注销

杭州香溢信息咨询服务有限公司和杭州香溢数码广告策划有限公司已于 2020 年 4 月 22 日办妥注销手续，上述两家公司自注销时起，不再纳入合并财务报表范围。

香溢融通控股集团股份有限公司

董事长：邵松长

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

证券代码：600830　　证券简称：香溢融通　　公告编号：临时 2020-050

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

2020 年 8 月 17 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会第二次会议的通知，2020 年 8 月 27 日在宁波以现场表决的方式召开董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，其中丙滨董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托邵松长董事长代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议和表决，通过了如下议案：

一、《关于计提公司 2020 年半年度资产减值的议案》

同意公司 2020 年半年度计提资产减值 5,327.10 万元。本期不同类别资产减值情况如下：应收款项计提减值 749.36 万元，发放贷款及垫款计提减值 888.75 万元，债权投资计提减值 2,991.43 万元，存货计提减值 50.50 万元，提取担保业务准备金 647.06 万元。

本次计提资产减值依据《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法（2020 年修订）》等相关政策规定，符合公司的实际情况，符合谨慎性、充分性原则，同意本次计提资产减值事项。

独立董事对本次计提资产减值事项发表了同意的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《公司 2020 年半年度报告及摘要》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》（详见临时公告 2020-052）

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定 2020 年度审计报酬。

提交董事会前，已经独立董事审前认可，预算与审计委员会出具了表示同意的审查意见。

独立董事亦对本次聘任会计师事务所发表了同意的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意公司独立董事津贴标准由目前的每人每年 5 万元（含税）调整为每人每年 7 万元（含税），并提请股东大会同意调整后的津贴标准自 2020 年 7 月 1 日开始执行。

关联董事尹丽萍女士、王泽霞女士、何彬先生回避表决。

独立董事亦对本次调整独立董事津贴事项发表了同意的独立意见。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于修订公司经营层薪酬考核办法的议案》

同意对经营层薪酬考核办法的修订，主要内容如下：

1、薪酬结构

总经理收入实行年薪制，年薪包括基础薪金和奖励薪金两部分；副总经理、财务总监按总经理的 80%执行；董事会秘书按总经理的 60%执行。

2、分配办法

（1）总经理基础薪金年标准 40 万元（含基础工资及各项补贴津贴）；

（2）奖励薪金以经会计师事务所审计后的年度净利润为基础，计奖标准如下：

1）按当年度利润总额目标的一定比例作为经营者经营指标完成情况对净利润进行修正。

2）会计政策、会计估计变更对净利润影响。若审计年度内公司会计政策、会计估计发生变更，由变更而产生对净利润的影响数，在考核时予以剔除。

3）因不可抗力、或有事项等对公司可能造成的不确定影响，考核时予以剔除。

4）特别贡献奖励由董事会单独研究决定，特别贡献包括但不限于战略转型、资本运作、资源开拓、业务拓展、管理创新等方面有突出贡献的或取得重大成果的。

奖励薪金计算公式：奖励薪金 = 计奖基数 × 奖励比例 1.5%

（3）董事会可根据经营层年度考核审评情况对高管人员奖励薪金予以适当调整。

（4）总经理年度薪酬不高于 150 万元，公司其它高级管理人员按总经理相对应比例发放；超过部分可留存用于以丰补欠。其中大股东推荐、董事会聘任的公司高级管理人员年度发放薪酬按国有企业限薪相关规定，结合公司实际情况执行。

（5）考核期内，综合考量国家政策、通货膨胀、经营环境及外部条件变化等影响，董事会可根据实际情况调整考核指标。

3、薪酬兑现

基础薪金和奖励薪金均含税，其个人所得税依据国家有关规定，由个人承担。

本办法至第十届董事会届满。

独立董事对本次修订考核办法事项发表了同意的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》（详见临时公告 2020-053）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上第三、四项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

证券代码：600830　　证券简称：香溢融通　　公告编号：临时 2020-051

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）2020 年 8 月 17 日发出关于召开公司第十届监事会第二次会议的通知，于 2020 年 8 月 27 日在宁波以现场表决的方式召开监事会。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、《关于计提公司 2020 年半年度资产减值的议案》

公司本次计提资产减值符合《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法（2020 年修订）》等相关政策规定；公司董事会关于计提资产减值的决议程序符合相关法律、法规的规定，计提依据充分。

同意公司 2020 年半年度计提资产减值 5,327.10 万元。本期不同类别资产减值情况如下：应收款项计提减值 749.36 万元，发放贷款及垫款计提减值 888.75 万元，债权投资计提减值 2,991.43 万元，存货计提减值 50.50 万元，提取担保业务准备金 647.06 万元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司 2020 年半年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的公司 2020 年半年度报告发表审核意见如下：

1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定；

2、公司 2020 年半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相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2020 年半年度的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2020 年半年度报告相关人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作要求。公司董事会聘任审计机构程序合法合规，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日

证券代码：600830　　证券简称：香溢融通　　公告编号：临时 2020-052

香溢融通控股集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 原聘任会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务多年，为继续保持公司财务审计的独立性、客观性和公允性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，本次拟变更会计师事务所。原聘任会计师事务所对本次变更会计师事务所事项无异议。

● 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
胡俊杰	注册会计师	是	无	
郑凯跃	注册会计师	是	无	
姚辉	注册会计师	是	无	

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：胡俊杰

时间	工作单位	职务
2002 年—2005 年	宁波国信联合会计师事务所	项目经理
2005 年—2011 年	江苏天衡会计师事务所（宁波分所）	高级经理
2011 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：郑凯跃

时间	工作单位	职务
2015 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：姚辉

时间	工作单位	职务
1997 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、专业服务所承担的责任以及参与审计人员情况和投入的工作时间等多方面因素确定。

2、审计费用同比变化情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度审计服务预计费用 90 万元（包含财务报告审计费 70 万元、内部控制审计费 20 万元），与 2019 年度审计服务费持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所的基本情况

公司原聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）：

1、成立日期：2013 年 12 月 19 日（1992 年创立，2013 年转制为特殊普通合伙）

2、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

3、执业资质：拥有会计师事务所执业证书，具有从事证券、期货业务、央企年报审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力。2003 年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源。

4、连续服务年限：9 年，2019 年度审计报告中签字会计师杨端平、吴聚秀连续服务年限 4 年。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所审计团队已连续 9 年为公司提供审计服务，为继续保持公司财务报告审计和内部控制审计工作的独立性、客观性和公允性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务与内部控制审计服务工作。

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行了充分考察，认为该所能够胜任公司 2020 年度财务及内部控制审计工作，拟聘任其为公司 2020 年度审计机构。

（三）与原聘任会计师事务所进行沟通的情况

1、公司已就更换审计机构与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业、负责的审计服务表示衷心感谢。

2、按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对是否存在影响审计业务承接决策等事项进行了必要的沟通，均表示无异议，主要情况如下：

（1）管理层正直和诚信情况、管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧、管理层存在的重大舞弊、违反法规行为以及重大内部控制缺陷、变更会计师事务所的原因等，不存在重大问题。

（2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对是否承接本次审计业务进行风险评估，同意承接本次审计业务，事务所及本期签字注册会计师将按照《中国注册会计师审计准则》执行审计业务并出具审计报告。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会预算与审计委员会履职及审查意见

预算与审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解，查阅了相关的证明材料，认为其具备上市公司审计业务的执业资质与能力，相关审计经验丰富，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况。一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务与内部控制审计服务。

（二）公司独立董事对本次聘任会计师事务所进行了审核并发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事事前认可意见：公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所的理由正当，我们同意将聘任公司 2020 年度审计机构的议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

独立董事独立意见：（1）经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作需要，能够独立、客观、公允地对公司财务状况和内部控制进行审计。（2）公司原审计机构已连续服务多年，本次变更会计师事务所系为继续保持公司审计工作的独立性，适应公司发展的需要，理由正当。（3）本次聘任年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。

（三）董事会、监事会审议表决情况

2020 年 8 月 27 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定 2020 年度审计报酬。

2020 年 8 月 27 日，公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作要求。公司董事会聘任审计机构程序合法合规，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

证券代码：600830　　证券简称：香溢融通　　公告编号：2020-053

香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2020 年 9 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 17 日　9 点 30 分

召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 17 日

至 2020 年 9 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案	√
2	关于调整公司独立董事津贴的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交股东大会审议的议案已经公司 2020 年 8 月 27 日召开的公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.se.com.cn）公司董事会决议公告、监事会决议公告及其他临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1，2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600830	香溢融通	2020/9/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或者信函方式办理登记。

2、登记时间

9 月 14 日、9 月 15 日、9 月 16 日（上午 9:00—11:00，下午 2:00—5:00）。

异地股东信函、传真以 9 月 16 日前（含 9 月 16 日）公司收到为准。

3、登记地点

浙江省宁波市海曙区西河街 158 号香溢融通董事会秘书办公室

4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

六、其他事项

联系人：钱菁、刘茜

联系电话：0574-87315310

传真：0574-87294676

邮编：315016

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 17 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案			
2	关于调整公司独立董事津贴的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603730　　股票简称：岱美股份　　公告编号：2020-069

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的书面通知于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司＜2020 年半年度报告＞及其摘要》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020 年半年度报告》及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《关于＜2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日

股票代码：603730　　股票简称：岱美股份　　公告编号：2020-070

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示

● 公司全体监事出席了本次会议

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的书面通知于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席邱财波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司＜2020 年半年度报告＞及其摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020 年半年度报告》及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《关于＜2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2020 年 8 月 29 日

证券代码：603730　　证券简称：岱美股份　　公告编号：2020-071

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020 年第二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

（1）股东大会召开的时间：2020 年 8 月 28 日

（2）股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室

（3）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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	493,573,231
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(%)	85.1675

（4）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，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（5）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事郝玉贵先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案