



2019年8月24日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B89版)
证券代码:0022310 证券简称:东方园林 公告编号:2019-095

北京东方园林环境股份有限公司 关于调整第三期股票期权激励计划股票 期权行权价格的公告

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

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“东方园林”或“公司”)于2019年8月23日
召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划股票期
权行权价格的议案》,因2018年年度权益分派需进行相应调整:

	调整前	调整后
首次授予行权价格	8.80元	8.71元
预留授予行权价格	16.54元	16.45元

一、第三期股权激励计划概述
1、2016年5月24日,公司召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《北京东方园林生
态股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《第三期股权激励计划》”)。

2、2016年8月2日,公司召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过了《北京东方园林生
态股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》。
第二期股权激励计划激励对象授予5,156,700份股票期权,约占本激励计划签署时公司
股本总额1,008,711,947股0.51%。其中,首次授予股票期权4,726,900份,预留授予429,800
份。首次授予行权价格为22.28元,股票来源为公司向激励对象定向发行股票。第三期股权激励
计划有效期自股票期权授予日起60个月,本计划首次授予的股票期权自本期股权激励计划授
予日起12个月后,激励对象应在可行权日内分四期匀速行权,预留的429,800份股票期权在该
部分股票期权授予之日起满12个月且自首次授予之日起满24个月后,激励对象应在可行权日
内按34%、33%、33%行权比例分三期匀速行权。

3、2016年8月2日,公司召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于调整公司第
三期股权激励计划股票期权数量及首次授予行权价格的议案》,因公司已完成2015年度权益分
派实施工作,根据《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》规定
的调整方式,拟对首次授予的行权价格由22.28元调整为8.89元,尚未行权的数量由472.69万
股调整为1,181.7250万股;预留授予部分尚未行权的数量由42.9800万股调整为107.4500万股。

4、2016年8月15日,公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整第三期股票
期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》及《关于第三期股票期权激励
计划首次授予相关事项的议案》。

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
☒适用 ☒不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
☒适用 ☒不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
☒适用 ☒不适用
二、公司简介
1、公司简介

股票简称	中国武夷	股票代码	000797
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	陈雨薇	罗彦忠	
办公地址	福建省福州市仓山区 89 号晋发广场 4 层	福建省福州市仓山区 89 号晋发广场 4 层	
电话	0591-88323699	0591-88323721	
电子邮箱	gdb@china武夷.com	gdb@china武夷.com	

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☒是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,735,447,751.14	1,031,485,440.74	68.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,341,761.48	79,588,304.85	7.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,915,800.89	80,698,761.08	4.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-615,356,349.98	-1,180,617,435.48	47.88%
基本每股收益(元/股)	0.0651	0.0607	7.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0651	0.0607	7.25%
加权平均净资产收益率	1.52%	2.44%	-60.92%
总资产(元)	17,426,415,800.89	15,799,681,679.20	10.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,614,178,951.45	5,622,328,806.32	-0.14%

3. 公司股东数量及持股情况						单位:股
报告期末普通股股东总数	29,346		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建建工集团有限责任公司	国有法人	32.66%	427,844,591			26,001,190
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	20.53%	268,944,699			
曹俊	境内自然人	3.85%	50,398,000			
永泰集团股份有限公司	境内非国有法人	1.40%	18,304,822			18,304,822
曹贵明	境内自然人	0.72%	9,464,433			
李荣林	境内自然人	0.60%	7,800,000			
中国对外经济贸易信托有限公司-永泰林福1号	其他	0.54%	7,067,498			
中安信托有限公司-投资精英之淡水资本	其他	0.53%	6,895,734			
马建伟	境内自然人	0.52%	6,780,000			
苏志伟	境内自然人	0.48%	6,337,591			
上述股东关联关系或一致行动的说明			福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司均系福建省国资委监管,为其他八名股东不存在关联关系,其他八名股东关联关系未知。			

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
☒适用 ☒不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
☒适用 ☒不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
☒适用 ☒不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期
未能全额兑付的公司债券

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
中国武夷实业股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券	15年武债	112320	2022年12月07日	49,000	5.58%
2019年非公开发行公司债券(第一期)(用于补充流动资金)	19年武债	114495	2022年06月05日	40,000	6.00%

(2)截至报告期末的财务指标	单位:万元
证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 公告编号:2019-062号	

宝泰隆新材料股份有限公司 2019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
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:2019年8月23日
(二)股东大会召开的地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室
(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	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	554,948,398
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(%)	34.45

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,公司
董事长熊云先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》
的规定,会议合法有效。

(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8人,出席7人,董事熊若岩女士因个人原因未能参加本次会议;
2、公司在任监事2人,出席2人;
3、公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议,副总裁熊贵金先生、总工
程师李毓良先生和副总裁张瑞女士列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:选举蒋万昌先生为公司第四届董事会董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	554,801,498	99,9735	133,106

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2019-076
贵州川恒化工股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告

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

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近期收到控股股东四
川川恒控股集团有限公司(以下简称“川恒集团”)的函告,获悉川恒集团所持有本公
司的部分股份质押,具体事项如下:
一、本次股权质押的基本情况

质权人名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股份数量	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押期间内质押股份比例	用途
川恒集团	是	17,000,000	2019年8月22日	2024年8月19日	东兴证券股份有限公司	5.47%	自用

二、股东股票累计被质押的情况
截至公告披露日,川恒集团共持有公司股份数量为310,968,000股,占公司总股本的

由于第三期股权激励计划首次拟授予的152名激励对象中有16人因个人原因离职,根据
《第三期股权激励计划》的相关规定,对公司第三期股权激励计划的相关内容进行调整,首次
授予激励对象由152人调整为136人,取消离职16人对应的拟授予的1,372,750份期权,首次授
予的期权数量由1,811,7250份调整为1,044,450份。

根据公司2016年第二次临时股东大会授权,董事会认为公司第三期股权激励计划首次授
予的条件已经满足,确定授予日为2016年8月15日,行权价格为8.89元,授予数量为
1044,4500份,授予激励对象为136人。

5、2016年9月7日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认,公司完成了第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作,期权简称:东园
JLC4,期权代码:037721。

6、2017年3月15日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于确定第三期股票期
权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,董事会同意向符合条件的6名激励对象授予预
留的107,4500份股票期权,授予日为2017年3月15日,行权价格为16.63元。

7、2017年7月21日,第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司第三期股权
激励计划股票期权行权价格的议案》,因2016年年度权益分派,根据《第三期股票期权激励计划
(草案)》规定的调整方式,对首次授予的行权价格由18.89元调整为8.86元,预留授予部分的行
权价格由16.63元调整为16.60元。

8、2017年12月13日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司第三
期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》,由于第三期股权激励计划首次授
予激励对象有43人因个人原因离职,根据《第三期股票期权激励计划(草案)》规定的调整方
法,对公司第三期股权激励计划首次授予的相关内容进行调整,首次授予激励对象由136人调
整为93人,对应的3,051,000份期权予以注销,首次授予的期权数量由10,444,500份调整为7,393,
500份。

9、2017年12月13日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第三期股票
期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,根据《第三期股票期
权激励计划(草案)》的规定,公司第三期股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已满足行
权条件,12名首次授予激励对象因考核未达标当注销其本年度的股票期权(225,190份),其他81名
首次授予股票期权激励对象满足行权条件,首次授予股票期权的81名激励对象第一个行权期
可行权数量为1,623,204份。

10、2018年1月10日,公司完成第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期
的行权工作,81名激励对象共行权1,623,204份,并向公司缴纳了行权款共计14,381,587.44元。
行权完成后公司总股本增加1,623,204股,该部分股份已于2018年1月17日上市流通。

11、2018年7月19日,第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司第三期股
权激励计划股票期权行权价格的议案》,因2017年年度权益分派,需对行权价格进行调整。根
据《第三期股权激励计划》规定的调整方式,对首次授予的行权价格由18.86元调整为8.80元,
预留授予部分的行权价格由16.60元调整为16.54元。

12、2019年8月23日,公司第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司第三期
股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期不符合

中国武夷实业股份有限公司 2019 半年度 报告摘要

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-132
证券代码:112301,114495 债券简称:15中武债、19中武R1

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	66.40%	63.09%	3.31%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	1.53	2.4	-36.25%

三、经营情况讨论与分析
1.报告期内经营情况简介
公司是否需遵守特殊行业的披露要求
是
1.1 主营业务建设
(1)报告期内市场环境分析
2019年上半年,一方面中美贸易摩擦升级,贸易保护主义重新抬头;另一方面国内经济面临
结构性调整,产业转型升级任务艰巨。我国经济内外承压,增长势头有所放缓,出口和投资受到
严重影响;货币政策方面,国家维持稳健的货币政策,保持货币宽松适度,同时加强金融监
管,重点防范化解金融风险,房企融资环境持续收紧,特别是7月份银保监会针对部分房地
产业务增长较快的银行和信托进行“窗口指导”和收紧贷款外溢规模,总体指导思想是房地
产相关金融资源余额不增长,房地产行业政策方面,中央继续“房住不炒”,强调“因城施策,
落实城市主体责任”,维持房地产调控政策不放松。从国际形势看,世界经济复苏缓慢,各
国财政增长乏力,不同程度地放慢了投资建设步伐,美国、澳大利亚、加拿大、英国和德国等西
方国家房地产市场仍显疲软,国内土地市场随着金融端的收紧有所降温,房地产行业新开工
面积和投资额仍维持高位,但销售增速有所下滑。公司将顺应行业大势,继续做好待建和在建房地
产项目和开发,着力提升楼盘和服务品质,加大存量商品房的销售,积极回笼资金,防范市场风
险。

(2)报告期内公司经营业绩
报告期内,公司实现营业收入17.33亿元,同比增长68.05%;实现利润总额1.21亿元,同比
增长18.01%;实现归属于上市公司股东的净利润0.85亿元,同比增长7.27%。公司本期利润主要
来源于工程施工业务以及南京、绍兴和重庆两房地产项目。

1)房地产开发业务
2019年上半年实现房地产业务营业收入6.88亿元,较上年同期增长120.39%,完成年度计
划24.02%。结转面积95,247㎡;毛利率18.37%;毛利率较18.74%下降0.37个百分点,主要是
上年同期销售的香港北帝湾项目是早期开发的项目,毛利率较高。新开工面积151.17万㎡,
完成年度计划87万㎡的58.74%。

公司房地产项目土地储备计容面积约56万㎡。
主要房地产开发项目情况

项目名称	中国武夷 股权比例 (%)	所在地区	业态	委托建设单位的 资质等级及 资质情况	占地面积(㎡)	计容建筑面积 (㎡)	已完工建筑面积 (㎡)	是否 在建	是否 完工
武夷康乐商业广场	89.5	江苏南京	商业	住宅	9400	44666.1		是	是
武夷名仕园	100	福建福州	住宅	住宅	130274.2	422753.58	186948.14	是	部分完工
武夷新城城润云	65	江苏南京	住宅	住宅	18738	71348.35		是	是
紫阳	55	福建福州	住宅	住宅	51651	1499736.5		是	是
武夷滨江	95	重庆市	综合	住宅	143928	359265	311572	是	部分完工
武夷滨江	90	福建福州	综合	住宅	73611.5	184028.7	185560	是	是
武夷名仕园(二期)128-199楼	95	福建莆田	综合	住宅	43667.53	131451.38		是	是
武夷·康乐商业广场1#-4#楼+在建	100	福建莆田	住宅	住宅	32846.4	57513.77	59661.78	是	是
武夷名仕园A区	100	福建莆田	住宅	住宅	46517	97685.7	96173.57	是	是
武夷名仕园B区	65	福建莆田	住宅	住宅	206465	614285.11		是	是
武夷·百花里	100	福建莆田	住宅	住宅	42265.11			是	是
武夷·书香名邸	100	福建莆田	住宅	住宅	21247	18544.39		是	是
武夷花园南区	70	北京通州	住宅	住宅	285437.8	727456.5	128236.8	是	部分完工
嘉悦9+25紫荆华庭	70	北京顺义	住宅	住宅	791.6	17249		是	是
武夷·武夷城	100	福建莆田	住宅	住宅	44248	122784		是	是
武夷金域华庭	51	江苏扬州	住宅	住宅	18587	64907.9	64907.9	是	是
武夷名仕园B区	85	福建莆田	住宅	住宅	21418.2	44917.97	55028.68	是	是
武夷·武夷城	100	福建莆田	住宅	住宅	12818.17	57607.85	81129.42	是	是
合计					1,408,338.74	3,646,868.82	1,417,687.89		

行权条件的议案》,决定注销第三期股权激励计划首次授予股票期权已授予93名激励对象的
第三个行权期对应的1,848,356份股票期权,注销第三期股权激励计划预留授予股票期权已授予
6名激励对象的第二个行权期对应的358,167份股票期权,共计2,206,523份股票期权。

二、调整前后调整方法
根据《第三期股权激励计划》的规定,对股票期权行权价格的调整方法如下:
若发生第三期股权激励计划实施过程中发生增发、送股、配股、股票回购、配股或缩
股等事项,应对行权价格进行相应的调整,调整方法如下:

3、派息
P=P0÷(1+*n*)
其中:P0为调整前的行权价格;*n*为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率;P为调整后的行权价格。

2、缩股
P=P0×*n*
其中:P0为调整前的行权价格;*n*为缩股比例;P为调整后的行权价格。

3、派息
P=P0-V
其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

4、配股
P=(P0×(P1+P2×*n*))/[P1×(1+*n*)]
其中:P0为调整前的行权价格;P1为股权登记日当天收盘价;P2为配股价格;*n*为配股的比例
(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);P为调整后的行权价格。

2019年6月20日,公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》,以公司现
有总股本2,685,462,004股为基数,向全体股东每10股派0.94元人民币现金(含税),共派发现金
总额252,433,428.38元。公司2018年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

根据《公司2019年8月13日刊登的《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:
2019-088)》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2018年年度权益分派方案的股权登记日为2019
年8月16日,除权除息日为2019年8月19日,目前,公司已经完成相关权益分派实施工作。

鉴于上述权益分派情况,根据《第三期股权激励计划》规定的调整方法,对尚未行权的股票
期权行权价格进行如下调整:

1、调整后股票期权行权价格的调整
调整后股票期权的行权价格=每股的派息额=8.80元-0.094元 = 8.71元
2、预留授予股票期权行权价格的调整
调整后的行权价格=调整前的行权价格-每股的派息额=16.54元-0.094元= 16.45元

三、独立董事意见
独立董事认为:本次董事会对《第三期股权激励计划》涉及的股票期权行权价格进行调整符合
《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项
备忘录3号》及公司《第三期股权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定,所作的决

定履行了必要的程序,同意公司对《第三期股票期权激励计划》涉及的股票期权行权价格进行
相应的调整。

四、律师的意见
公司董事会根据股东大会的授权以及《三期激励计划(草案)》的相关规定,对本次激励
计划股权激励的行权价格的调整,符合《公司法》、《证券法》和《股权激励管理办
法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《三期激励计划(草案)》的有关规定,本次股票期
权调整合法、有效。

五、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十九次会议决议》;
2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》;
3、北京市君合律师事务所《关于北京东方园林环境股份有限公司第三期股票期权激励计
划调整第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第
二个行权期不可行权相关事项的法律意见书》。
特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日

证券代码:002310 股票简称:东方园林 公告编号:2019-096
北京东方园林环境股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会和监事会成员任期
将于2019年8月28日届满。鉴于公司正在筹划协议股权转让事宜,目前正处于收购过渡期,根据
《上市公司收购管理办法》的规定,公司在收购过渡期内不得改选董事会。为确保董事会及
监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会和监事会的换届选举工作将延期举行。同时,公司
第六届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法
律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职
责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日

度计划19亿元,占88.68%;毛利率13.17%,较上年同期增长6.78个百分点,主要是肯尼亚、乌干达
等地业务的毛利率提升,埃塞俄比亚和巴布亚新几内亚等地业务扭亏所致。上半年,公司新中
标国际工程13个,合同金额2.52亿元,完成年度计划的7.2%,其中:肯尼亚东部和南部非洲
贸易发展银行大楼项目1.29亿元、肯尼亚马查科供水管道项目0.56亿元和肯尼亚埃迪尔雷
特高中校区项目0.67亿元、40个未完工项目共完成施工产值9.14亿元,完成年度计划23亿元的
39.57%。其中:肯尼亚2.5亿元,埃塞俄比亚2.3亿元;乌干达1.9亿元;坦桑尼亚0.7亿元;巴布亚新
几内亚0.6亿元和东帝汶0.1亿元。

2、涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说
明

☒适用 ☒不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
☒适用 ☒不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☒适用 ☒不适用
报告期新设南安武夷农置业有限责任公司和永泰嘉园置业有限公司列入合并报表范
围。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-129
债券代码:112301,114495 债券简称:15中武债、19中武R1
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次会议于2019
年8月12日以书面(专人送达、电子邮件方式)发出通知,2019年8月22日在公司会议室召开,
会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议,会议由董事长林增雄先生主持,会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:
一、《2019年半年度报告》及其摘要
《2019年半年度报告》及其摘要详见公司同日在巨潮网披露的编号为2019-131和132号
公告。

同意9票;反对0票;弃权0票
二、《关于公司向中国银行股份有限公司融资事宜的议案》
公司向中国银行股份有限公司福建省分行及其分支机构(以下简称“授信银行”)进行
融资,具体内容如下:
(一) 董事会同意公司于2019年8月22日至2020年8月12日期间内与授信银行签订授信
额度协议及/或其他融资合同,向授信银行融资。融资的本金金额(余额)最高不超过(币种:
人民币)120000万元,上述币种仅仅是一种计量单位,公司可以其他货币形式使用。货币的折
算,按授信银行适用的方法或规定办理。

(二)上述融资,公司可用于向授信银行叙做(包括但不限于)借款、开立银行承兑汇票、
贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他授信品种,具体授信品种由公司
与授信银行协商确定,不必另行经董事会同意或批准。

(三)董事会同时同意公司与授信银行签订授信额度协议项下的各项授信合同、授信
额度协议(包括但不限于的各项授信合同)及/或其他融资合同的变更、补充协议。
(四)上述授信额度协议项下授信额度的使用期限及其延期或展