

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,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员均声明保证半年度报告全文所载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。
非独立董事出席了审议本次半年报的董事会会议
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。
董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 / □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

| 股票简称 | 永东股份 | 股票代码 | 002753 |
|----------|-------------------|---------|--------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 联系人及联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张帆 | | |
| 办公地址 | 山西省运城盐湖经济开发区 | | |
| 电话 | 0359-5626209 | | |
| 电子邮箱 | zhangfan@ydhq.com | | |

2、主要会计数据和财务指标
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) | 1,435,930,994.70 | 1,295,958,820.72 | 13.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,475,499.26 | 107,914,748.05 | -68.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 52,381,991.01 | 171,860,657.41 | -69.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,486,128.09 | 63,630,937.31 | -280.69% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1684 | 0.3341 | -49.88% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1219 | 0.2764 | -56.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.66% | 13.03% | -94.1% |
| 总资产(元) | 2,059,987,221.20 | 1,994,336,611.64 | 3.29% |
| 归属于上市公司普通股股东的净资产(元) | 1,443,669,800.80 | 1,472,791,677.66 | -1.98% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东户数 | 15,161 | 报告期末表决权恢复的优先股股东户数(股) | 0 |
|---------------------|--------|----------------------|---|
| 报告期末表决权恢复的优先股占总股本比例 | | | |

| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限限售条件的股份数量 | 限售状态 | 限售期满是否解除限售 |
|-------|---------|--------|------------|---------------|------|------------|
| 张帆 | 境内自然人 | 29.11% | 97,031,250 | 72,773,437 | 锁定 | 62,904,563 |
| 山西富海通 | 境内法人 | 18.96% | 61,831,250 | 47,464,037 | 锁定 | 17,369,000 |
| 山西富海通 | 境内非国有法人 | 12.15% | 40,499,850 | 0 | 质押 | 20,000,000 |
| 张帆 | 境内自然人 | 5.06% | 16,875,000 | 0 | | |
| 张帆 | 境内自然人 | 2.03% | 6,750,000 | 0 | | |
| 张帆 | 境内自然人 | 1.52% | 5,062,500 | 0 | | |
| 张帆 | 境内自然人 | 1.52% | 5,062,500 | 0 | | |
| 张帆 | 境内自然人 | 1.01% | 3,375,000 | 0 | | |
| 张帆 | 境内自然人 | 1.01% | 3,375,000 | 0 | | |

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
报告期内公司无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) 公司债券债券信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|-----------------|------|--------|-------------|-----------|---------------------------------|
| 山西永东化工股份有限公司可转债 | 永东转债 | 128014 | 2023年04月16日 | 33,706.64 | 第一年5.9%,第二年5.9%,第三年5.9%,第四年5.9% |

(2) 截至报告期末的财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年同期增减 |
|---------------|--------|--------|--------------|
| 资产负债率 | 69.28% | 66.15% | 3.77% |
| EBITDA全部债务覆盖率 | 8.77 | 21.05 | -18.34% |

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介
公司是否需披露特殊财务信息的披露要求
□ 是 / □ 否
2019年上半年面对复杂多变的国际经济形势,国内经济稳中有进,炭素市场受到贸易争端、产能和产量有量增加、原材料价格高位运行等不利因素的影响,行业炭素新增产能增加,而炭素产量下降,销售价格低位运行,销售收入有所下降。
面对复杂多变的国际形势,公司继续保持产销两旺,2019年上半年实现营业收入人民币1,435,931,984.70元,较上年同期增长13.96%;归属于上市公司股东的净利润53,475,499.26元,较上年同期下降68.15%;截至2019年6月30日,公司总资产2,059,987,221.20元,同比增长8.26%;归属于上市公司普通股的所有者权益1,443,669,800.80元,同比增长6.27%。截至2019年6月30日,公司可转债余额为人民币33,706.64万元,同比增加7.47%。
公司“2018年9月18日召开2018年第一次临时股东大会审议通过有关非公开发行股票的议案,本次非公开发行股票募集资金将主要用于“年产3万吨特种材料项目”、“年产3万吨活性炭加工项目”及补充流动资金,公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会的核准山西永东化工股份有限公司非公开发行股票批复,详见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网上披露的公告,公司拟通过该项目,进一步延伸煤焦油深加工领域的产业链,提高附加值煤油加工产品的附加值和升级,为公司产业升级及向新材料市场转型具有重大的战略意义,也为公司产业升级提供良好的基础,增强公司的核心竞争力。
报告期内,公司高度重视并完善内部控制监督机制,提高公司内控管理工作水平,持续创新和完善内控体系,加强中“管理”建设,确保安全生产,确保产品质量,提升产品质量,提高能源消耗,降低能耗,强化财务和资金管理,不断提升整体财务水平,建立与提升,调整能源协同合作,资源整合能力,有效实现战略目标,不断提升信息披露水平,水平与监管机构保持良好的沟通机制,做好公司治理投资者关系管理,舆情监控工作,树立资本市场的良好形象。

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

1、财政部于2017年分别发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》上述准则以下统称“新金融工具准则”。要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及期间的财务报表。根据《修订通知》的要求,公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列表进行相应调整。
3、财政部于2019年5月9日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]18号),对非货币性资产交换准则进行了修订,适用于执行企业会计准则的企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及期间的财务报表。
4、财政部于2019年5月16日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),对债务重组准则进行了修订,适用于执行企业会计准则的企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以下的财务报表。
对2018年12月31日合并资产负债表的影响列示如下:

| 资产负债表项目 | 金额 | 新旧准则差异 | 金额 |
|----------|----------------|--------|----------------|
| 应收账款应收票据 | 588,491,801.05 | 应收账款 | 216,600,002.75 |
| | | 应收票据 | 371,891,877.30 |
| 应付账款应付账款 | 173,763,321.07 | 应付账款 | 173,763,321.07 |
| | | 应付票据 | 51,848,203.98 |

对2018年12月31日母公司资产负债表的影响列示如下:

| 资产负债表项目 | 金额 | 新旧准则差异 | 金额 |
|-----------|----------------|--------|----------------|
| 应收账款及应收票据 | 588,491,801.05 | 应收账款 | 216,600,002.75 |
| | | 应收票据 | 371,891,877.30 |
| 应付账款及应付账款 | 173,763,321.07 | 应付账款 | 173,763,321.07 |
| | | 应付票据 | 51,848,203.98 |

(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,合并财务报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 / □ 不适用
公司报告期无合并财务报表范围发生变化的情况。

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2019-043

债券代码:128014 债券简称:永东转债

山西永东化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司和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。

山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年08月14日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事,会议于2019年8月26日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯表决的形式召开,会议由独立董事曹人,实际出席公司董事8名,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘东杰主持,本次会议的召开符合《公司法》及相关法规、法规及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》;
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《2019年半年度报告摘要》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。
2、审议通过了《关于公司2019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:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。
3、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于聘任公司非独立董事的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过了《关于聘任公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于聘任公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过了《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于聘任公司副总经理的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
10、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
11、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
12、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
13、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
14、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
15、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
16、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
17、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
18、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
19、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
20、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
21、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
22、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
23、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
24、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
25、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
26、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
27、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
28、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
29、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
30、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
31、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
32、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
33、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
34、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
35、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
36、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
37、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
38、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
39、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
40、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
41、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
42、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
43、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
44、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
45、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
46、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
47、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
48、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
49、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
50、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
51、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
52、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
53、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
54、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
55、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
56、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
57、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
58、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
59、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
60、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
61、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
62、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
63、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(