

**(上接B65版)**

二、关联方介绍  
 1. 关联方名称：一汽财务有限公司  
 2. 历史沿革：一汽财务有限公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司，企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团公司内部银行金融机构。  
 3. 法定代表人：曹树刚  
 4. 成立日期：1988年03月02日  
 5. 企业性质：有限责任公司(国有控股)  
 6. 注册资本：220,000万元人民币  
 7. 注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号  
 8. 统一社会信用代码：912201011239985608  
 9. 经营范围：  
 (1) 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；  
 (2) 协助成员单位实现交易款项的收付；  
 (3) 经批准的保险代理业务；  
 (4) 对成员单位提供担保；  
 (5) 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；  
 (6) 对成员单位办理票据承兑与贴现；  
 (7) 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；  
 (8) 吸收成员单位的存款；  
 (9) 对成员单位办理贷款及融资租赁；  
 (10) 从事同业拆借；  
 (11) 经批准发行财务公司债券；  
 (12) 承销成员单位的企业债券；  
 (13) 对金融机构股权投资；  
 (14) 有价证券投资；  
 (15) 成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。  
 10. 主要股东及出资情况  
 注册资本：220,000万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货币出资113,322.2196万元，占注册资本的51.5101%；一汽轿车股份有限公司，货币出资47,992.2000万元，占注册资本的的21.8146%；一汽资本控股有限公司，货币出资42,925.9030万元，占注册资本的19.5181%；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资14,156.6320万元，占注册资本的6.4348%；长春一汽富晟集团有限公司，货币出资1,452.0254万元，占注册资本的的0.6606%；新疆“汇地地产开发有限公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0455%；第一汽车制造厂“青奥汽车厂”，货币出资50万元，占注册资本的0.0227%；肇庆市解放汽车贸易公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0005%。  
 11. 主营业务最近三年发展状况

项目	2019年末	2018年末	2017年末
总资产	11,601,615.42	10,586,353.54	9,996,092.70
总负债	10,005,641.26	9,251,780.47	9,178,559.33
净资产	1,595,974.16	1,334,573.07	817,533.38
营业收入	689,965.09	615,776.28	505,528.20
利润总额	336,223.55	414,870.66	230,933.31
净利润	244,908.64	306,544.39	169,004.35
净资产收益率	16.71%	28.94%	18.50%

注：上表中2019年财务指标未经审计，2018年度、2017年度为审计后数据。  
 12. 资本充足率  
 截止2019年12月31日财务公司资本充足率为10.64%。  
 13. 关联方介绍  
 本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司控制。

三、关联交易情况  
 (一) 日常短期融资业务  
 1. 交易名称：日常短期融资、银行承兑汇票开立及贴现  
 2. 协议期限：一年  
 3. 交易金额：在日常业务短期借款、银行承兑汇票开立及贴现，其中：短期借款余额不超过25亿元人民币，累计利息支出不超过1亿元人民币；银行承兑汇票累计贴现息及开立银行承兑汇票手续费不超过0.2亿元。  
 4. 交易定价  
 财务公司向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。  
 (二) 日常存款业务  
 1. 交易名称：日常货币存款金融业务  
 2. 协议期限：一年  
 3. 交易金额：在日常业务存款的货币资金每日最高余额不超过12亿元。  
 4. 交易定价  
 存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率。  
 四、对公司的影响  
 公司向利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。  
 上述关联交易不影响公司的独立性。  
 五、资金风险控制措施  
 1. 财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监管指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律法规的规定。  
 2. 财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。  
 3. 财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情况或其他可能对存放在公司存款资金带来安全隐患的事项，将及时通知本公司履行告知义务，同时，公司将立即调回存款。  
 4. 财务公司将不定期地会检或成对存放在财务公司的存款，以验证存款的安全性和流动性。  
 六、2019年度财务公司累计已发生的各关联方交易总额  
 公司2019年度股东大会审议通过2019年度财务公司的存款的货币资金每日最高余额不超过12亿元，在财务公司贷款余额不超过18亿元，累计利息支出不超过30.7亿元；银行承兑汇票累计贴现息及开立银行承兑汇票手续费不超过1.2亿元。  
 截至2019年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为4,774.05万元，贷款余额为0万元，2019年内累计贴现0元，累计支利息及贴现息金额0万元。  
 七、独立董事事前认可及独立意见  
 1. 独立董事事前认可  
 公司根据日常生产经营的需要，与财务公司开展的日常短期融资业务，双方以平等互惠、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将《关于聘任总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务决策决议并办理相关事宜的议案》提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

2. 独立董事意见  
 根据公司提供的向财务公司进行日常短期融资的相关资料，我们对开展此项业务的交易对方的资质及运营情况、市场利率等情况进行了核查，我们认为：公司向财务公司进行日常短期融资是日常生产经营的需要，公司与开展的日常短期融资业务，遵循平等互惠、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对公司的经营发展具有积极的作用。此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司向一汽财务有限公司进行日常短期融资并投总经理办理相关事宜。  
 根据公司提供的财务公司的相关资料，我们对财务公司的经营资质、经营状况以及公司开展业务的准

备情况、风险防范等进行了核查，我们认为：公司利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内向财务公司进行日常存款业务。  
 八、备查文件目录  
 1. 公司第七届董事会第二十五次会议决议；  
 2. 独立董事事前认可及独立董事独立意见。  
 特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司  
 董 事 会  
 2020年4月9日

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2020-临017

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 关于2019年度 拟不进行利润分配的专项说明

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。

一、公司2019年度利润分配预案  
 天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议审议通过2019年度利润分配预案。公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。  
 二、2019年度不进行利润分配的原因  
 公司2019年末，合并资产负债表中未分配利润为-4,872,328,820.49元，母公司资产负债表中未分配利润为-1,886,730,922.32元，未达到《公司章程》规定的利润分配条件。  
 三、独立董事意见  
 公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的2019年度利润分配的预案，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。  
 四、监事会意见  
 经公司累计未分配利润为负，公司董事会2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定，以及公司的实际情况。  
 五、备查文件  
 1. 第七届董事会第二十五次会议决议  
 2. 第七届监事会第十八次会议决议  
 3. 独立董事事前认可及独立董事意见  
 特此说明。

天津一汽夏利汽车股份有限公司  
 董 事 会  
 2020年4月9日

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2020-临016

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示 暨停牌的公告

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。

特别提示：

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2020-026

## 南京威尔药业股份有限公司 2020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  
 (一) 股东大会召开的时间：2020年4月8日  
 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区 5号楼三楼会议室  
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：  
 1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数 15  
 2. 出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股) 67,110,363  
 3. 出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%) 71.9039

(四) 会议的表决方式是否符合《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，董事长吴仁荣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人，出席6人，独立董事张旭如因未能出席本次会议；  
 2、公司在任监事3人，出席3人；  
 3、董事会秘书唐群松出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1、议案名称：《关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的议案》  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,093,463	99,9748	16,900
	0.0252	0	0

2、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,093,463	99,9748	16,900
	0.0252	0	0

(二) 累积投票议案表决情况  
 3、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	吴仁荣	67,093,463	99.9748	是
3.02	高正松	67,093,463	99.9748	是
3.03	陈新国	67,093,463	99.9748	是
3.04	樊利平	67,093,463	99.9748	是

4、《关于选举第二届监事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	张旭	67,093,463	99.9748	是
4.02	杨艳伟	67,093,463	99.9748	是
4.03	贾如	67,093,463	99.9748	是

5、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	吴荣文	67,093,463	99.9748	是
5.02	滕冬	67,093,463	99.9748	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	吴仁荣	6,438,517	99,7382	
3.02	高正松	6,438,517	99,7382	
3.03	陈新国	6,438,517	99,7382	
3.04	樊利平	6,438,517	99,7382	
4.01	张旭	6,438,517	99,7382	
4.02	杨艳伟	6,438,517	99,7382	
4.03	贾如	6,438,517	99,7382	

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
 1、本次会议审议的议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东及代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过；  
 2、对中小投资者单独计票的议案，议案3、4；  
 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。  
 三、律师见证情况  
 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所  
 律师：王沪宁、杜若宜  
 2、律师见证结论意见：  
 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。  
 四、备查文件目录  
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；  
 2、《君合律师事务所上海分所关于南京威尔药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。  
 南京威尔药业股份有限公司  
 2020年4月9日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2020-027

## 南京威尔药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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  
 南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 3 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。  
 二、董事会会议审议情况  
 (一) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》  
 同意选举吴仁荣先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。  
 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
 三、备查文件  
 《南京威尔药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。  
 南京威尔药业股份有限公司  
 监事会  
 2020年4月9日

附件-简历  
 吴荣文先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1985年12月至2000年7月就职金陵石化公司化工二厂。2000年8月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，现任本公司监事会主席、行政总监、审计部经理。

日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
 (二) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》  
 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各专门委员会委员如下：

序号	委员会	成员	主任委员
1	战略委员会	吴仁荣、张旭、陈新国	吴仁荣
2	审计委员会	杨艳伟、樊利平、贾如	杨艳伟
3	提名委员会	张旭、贾如、高正松	张旭
4	薪酬与考核委员会	贾如、樊利平、杨艳伟	贾如

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
 (三) 聘任了公司高级管理人员的议案  
 同意聘任吴仁荣先生为公司总裁，高正松先生、陈新国先生、邹建国先生、王福秋先生为公司副总裁，唐群松先生为公司董事会秘书兼财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。  
 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
 公司独立监事对上述事项发表了同意的独立意见。  
 (四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
 同意聘任张坚女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。  
 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
 三、备查文件  
 《南京威尔药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。  
 南京威尔药业股份有限公司董事会  
 2020年4月9日

附件：简历  
 1、吴仁荣先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1986年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事长兼总经理。同时担任南京宝宸信息科技有限公司、泰州市开发区佰德医药科技有限公司执行董事，江苏华泰晨光药业有限公司董事长，舜泰投资有限公司董事，中国药品监督管理研究会理事。  
 2、高正松先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1986年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事、常务副总经理、总工程师。  
 3、陈新国先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，工程师，高级营销师。1986年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事、副总经理，南京宝宸信息科技有限公司监事。  
 4、樊利平先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。2008年8月至2014年1月任江苏高科技投资集团高级投资经理、部门经理；2014年1月至今历任江苏毅达股权投资管理有限公司合伙人、江苏毅达汇聚资产管理有限责任公司董事等，目前担任本公司董事。  
 5、张旭女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986年7月至今就职于中国药科大学，现任中国药科大学药理学研究所所长，高端药物制剂与材料研究中心主任，教授，兼任中国药学会第一届全国药物专业委员会委员、中国药科大学学术委员会委员、中国药科大学学报编委。2017年3月至今，担任本公司独立董事。  
 6、杨艳伟女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计师，注册一级建造师。2000年6月至2017年11月历任力联集团副经理、江苏中汇会计师事务所项目经理、江苏同商集团财务总监、江苏省住建集团财务总监、集团副总经理。现任上海翠盛资产管理公司风控总监、滁州市鼎旺投资发展有限公司监事。2017年3月至今，担任本公司独立董事。  
 7、贾如女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律师。2003年6月至2014年12月历任江苏中盟律师事务所律师、南京德乐科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。2015年至今担任江苏华昕律师事务所律师。目前担任本公司独立董事、南京德乐科技有限公司董事、南京晋泰阳光投资管理有限公司监事、南京国家装饰安装工程股份有限公司董事。  
 8、邹建国先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1985年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月至2003年12月担任南京超越化工有限公司总经理。2004年1月至2008年11月担任南京万象新材料科技有限责任公司副总经理。2008年12月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司副总经理。  
 9、王福秋先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1981年7月至1989年5月就职于江苏徐州机械厂。1989年6月至2003年12月就职于金陵石化公司化工二厂。2004年11月至今，历任南京威尔药业股份有限公司工程部经理、基建指挥部经理、副总工程师，基建指挥部副总指挥，同时兼任南化致远自控设备有限公司监事。  
 10、唐群松先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1990年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任公司董事会秘书、财务总监。于2017年8月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。  
 11、张坚女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010年5月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司总经办、证券部，目前担任本公司证券事务代表，于2018年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2020-028

## 南京威尔药业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
 南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 3 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。  
 二、监事会会议审议情况  
 (一) 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》  
 选举吴荣文先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。  
 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
 三、备查文件  
 《南京威尔药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。  
 南京威尔药业股份有限公司  
 监事会  
 2020年4月9日

附件-简历  
 吴荣文先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1985年12月至2000年7月就职金陵石化公司化工二厂。2000年8月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，现任本公司监事会主席、行政总监、审计部经理。

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-019

## 福建火炬电子科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

● 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：2020年4月8日  
 (二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室  
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
 1. 出席会议的普通股和恢复表决权的人数 11  
 2. 出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股) 203,360,224  
 3. 出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%) 44.9250

(四) 会议的表决方式是否符合《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，董事长蔡明通先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规范。  
 (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7人，出席7人；  
 2. 公司在任监事3人，出席3人；  
 3. 董事会秘书唐群松出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1. 议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,360,224	100,000.00	0
	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,360,224	100,000.00	0
	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称：《公司2019年度财务决算报告》  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,360,224	100,000.00	0
	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称：《公司2019年年度报告全文及摘要》  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,360,224	100,000.00	0
	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称：《公司2019年度利润分配预案》  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,360,224	100,000.00	0
	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称：《公司前次募集资金使用情况的专项报告》  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,360,224	100,000.00	0
	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称：《关于2020年度公司及下属子公司申请授信及提供担保的议案》  
 审议结果：通过  
 表决情况：

2. 议案名称：《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,360,224	100,000.00	0
	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称：《关于聘任2020年度监事的议案》  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,360,224	100,000.00	0
	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明