

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2020-007

浙江天台祥和实业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2020年3月18日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持,采取书面表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《2019年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、《2019年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、《2019年年度报告及其摘要》
《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、《2019年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、《2019年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于母公司股东的净利润人民币88,674,980.25元,提取法定公积金8,933,036.07元,可分配利润为人民币79,741,944.18元。加上以前年度结转未分配利润153,142,100.56元,截至2019年12月31日,累计可供分配利润232,884,044.74元。
2019年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本176,400,000.00股,以此计算合计派发现金股利52,920,000.00元(含税),本年度公司现金分红金额占公司2019年度归母净利润比例为59.68%。
具体内容详见同日披露的公司公告(2020-009)。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
七、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴共计576.09万元(详见《公司2019年年度报告》),同意公司2020年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2020-008

浙江天台祥和实业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年3月18日下午在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由主席席郭平女士主持,采取书面表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《2019年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、《2019年年度报告及其摘要》
监事会对公司2019年年度报告的审核意见如下:
1.公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3.在公司监事会提出本意见之前,未发现存在年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、《2019年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、《2019年度利润分配预案》
监事会认为:公司作出此项预案兼顾了股东合理回报,以及公司的实际状况和可

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务

报告审计及内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的公司公告(2020-010)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的公司公告(2020-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议《2019年度内部控制评价报告》
《公司2019年度内部控制评价报告》详见2020年3月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司2020年度生产经营活动和业务发展的需要,公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元的综合授信额度,具体

融资金额将视公司及全资子公司实际需求决定,授信期限自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括定期存款),购买理

财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终确定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见同日披露的公司公告(2020-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2020年4月15日召开2019年年度股东大会,有关本次股

东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。具体内容详见同日披露的公司公告(2020-013)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2020年3月20日

持续发展的需要,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
经监事会审议,监事会认为:公司使用自有闲置资金进行现金管理,履行了必要

审批程序;公司使用自有闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营,同时有利于提高资金的使用效率,增加公司的投资收益。监事会同意公司对最高额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括定期存款)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、《2019年度内部控制评价报告》
监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规

范》等法律法规的规定,对上述事项进行了监督审核,认为公司建立了较为健全的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求,适合当前公司经营管理实际情况需要,并能得到有效执行。《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2019年度内部控制体系建设的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2020年3月20日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2020-010

浙江天台祥和实业股份有限公司
关于续聘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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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			
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计人和机构、金融相关审计业务、从事大型国有企业审计、军工类密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务、美国证券交易委员会(SEC)注册事务等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号4楼		

2.人员信息			
首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人		

3.业务规模				
上年度业务收入 上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
	年报家数	403 家		
	年报收费总额	4.6 亿元		
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及生产和服务业、建筑业、交通运输业、金融业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合、采矿业等		
	资产均值	约 103 亿元		

4、投资者保护能力		投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况		
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)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,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚			无
行政处罚		无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2020-012

浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告

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:
本次委托理财金额:公司拟使用最高额不超过人民币10,000万元的自有

闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括定期存款)。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

一、投资目的
履行审议程序:浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月18日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日

常经营和确保资金安全的情况下,使用最高额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括定期存款)。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,同时

授权公司董事会最终确定并签署相关实施协议或合同等文件。

二、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1.投资目的
为进一步提高资金使用效率,在不影响日常经营和确保资金安全的情况下,合

理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加收益,实现股东利益最大化。

2.投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将自有闲置资

金用于购买安全性高、流动性好、提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品(包括定期存款),不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债权为

投资标的的产品。

3.投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。

4.投资额度
拟使用自有闲置资金最高额度不超过人民币10,000万元,在该额度范围内,资

金可以随环滚动使用。

5.实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件,公

司财务部负责组织实施和管理。

三、投资风险分析和风险控制

1.投资风险
尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供保本承诺的低风险投资品种,但

金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

2.风险控制
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益

好,资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司将持续分析和跟踪理财产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据

谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响
公司拟使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安

全的前提下实施的,不会影响公司日常经营。

通过上述的现金管理,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为

公司和股东谋取更好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平。

四、专项意见说明

(一)监事会意见
监事会认为:公司使用自有闲置资金进行现金管理,履行了必要审批程序;公

司使用自有闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营所需资金及资金安

全的前提下实施的,不会影响公司日常经营,同时有利于提高资金的使用效率,增

加公司的投资收益。监事会同意公司对最高额不超过人民币10,000万元的自有闲

置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括定期存款)。

(二)独立董事意见
公司独立董事对此事项发表的独立意见如下:

1.公司使用自有闲置资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法

律、法规及规范性文件的规定。

2.在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下,公司使用自有闲置资

金进行现金管理,不会影响公司日常经营。

3.通过使用自有闲置资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定

的投资收益,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中

小股东的利益的情形。

4.全体独立董事同意公司使用最高额不超过人民币10,000万元的自有闲置

资金进行现金管理。

五、备查文件
1.浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

2.浙江天台祥和实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

3.浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2020年3月20日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2020-013

浙江天台祥和实业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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4月15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

三、网络投票时间:自2020年4月13日上午10:00至2020年4月15日下午15:00

四、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4月13日至2020年4月15日

五、会议审议事项
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(四)网络投票系统: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,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。

(五)融资融券:融资融券、约定购回业务及融资融券投资者的投票程序

(六)融资融券:融资融券、约定购回业务及融资融券投资者的投票程序

(七)融资融券:融资融券、约定购回业务及融资融券投资者的投票程序

(八)融资融券:融资融券、约定购回业务及融资融券投资者的投票程序

(九)融资融券:融资融券、约定购回业务及融资融券投资者的投票程序

(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)投票人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

册的股东及其委托代理人,具体办法见本通知附件,并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。委托代理人不必是公司股东。

(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。

1.符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代

表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应

另提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;

2.符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、股东帐户卡、

持股凭证;如委托代理人出席,则应另提供代理人身份证复印件、委托书;

3.登记地点:浙江省台州市椒江区人民东路799号祥和大厦证券事务部;

4.登记时间:2020年4月13日上午10:00至下午5:00;

5.登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必

须以专人送达的方式进行。信函、传真以2020年4月13日下午5:00以前收到为

准。

六、其他事项
1.联系地址:浙江省台州市椒江区人民东路799号

2.联系人姓名:齐伟 陈樱梦

联系电话:0576-83966128

传 真:0576-83966088

3.出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2020年3月20日附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书
浙江天台祥和实业股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月15日召开的贵

公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1 《2019年度董事会工作报告》

2 《2019年度监事会工作报告》

3 《2019年年度报告及其摘要》

4 《2019年度财务决算报告》

5 《2019年度利润分配预案》

6 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

7 《关于续聘会计师事务所的议案》

8 《关于申请银行综合授信额度的议案》

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

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。