

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2020-008

深圳科士达科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2020年3月20日以电话、电子邮件方式发出,会议于2020年3月30日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持,公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

1、审议《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
《2019年度监事会工作报告》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
《2019年年度报告摘要》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议《公司2019年度财务决算报告》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2019年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《关于聘任2019年度外汇套期保值业务的公告》内容详见2020年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
4、审议《关于2019年度利润分配的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:本次利润分配方案符合相关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定,未侵犯公司及中小股东利益,符合公司发展需求。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
5、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:在保障日常经营运作的前提下,开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响,公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
《关于开展2019年度外汇套期保值业务的公告》内容详见2020年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议《关于开展票据池业务的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率,公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2020年开展的票据池业务能够有效优化流动资金管理和增加资金收益,不会对公司经营造成不利影响,不

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2020-017

深圳科士达科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
2.会议名称:公司股东大会
3.会议召开的时间、地点:公司第五届董事会第三次会议决议召开本次股东大会,本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和地点:
(1)现场会议时间:2020年4月21日(星期二)下午15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严格执行表决程序,投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)、深圳证券交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。如果同一表决代码出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议登记时间:2020年4月15日(星期三)

7.会议出席对象:
(1)股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会及参加表决;因故不能出席股东大会的股东可以书面委托他人出席或参加表决(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8.现场会议召开地点:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《公司2019年度监事会工作报告》
2.审议《公司2019年度监事会工作报告》
3.审议《公司2019年年度报告及其摘要》
4.审议《公司2019年度财务决算报告》
5.审议《关于2019年度利润分配的议案》
6.审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

8.审议《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
9.审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
10.审议《未来三年(2020—2022)股东回报规划》
11.审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
三、提案编码
该议案已经公司第五届董事会第三次会议或第五届监事会第二次会议审议通过,相关内容于2020年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	☒
1.00	非累积投票提案	☒
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	☒
3.00	《公司2019年年度报告及其摘要》	☒
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	☒
5.00	《关于2019年度利润分配的议案》	☒
6.00	《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	☒
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	☒
8.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》	☒
9.00	《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》	☒
10.00	《未来三年(2020—2022)股东回报规划》	☒
11.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	☒

四、会议登记方法

1.登记时间:2020年4月17日(星期五)上午10:00—12:00,下午14:00—16:00。

2.登记地点:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室(信函登记请注明“股东大会”字样)。

3.登记办法:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东须加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或授权委托书及授权人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东委托以前有相关凭证的,传真件进行登记,须在2020年4月17日送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2020-011

深圳科士达科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金择机开展外汇套期保值业务,额度累计不超过25,000万美元。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,现针对该事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动带来的不良影响,控制公司财务费用波动,降低公司未来偿债风险,公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。

二、主要业务品种及涉及币种

公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2020年度开展外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生品业务,主要外币币种为美元、欧元、日元、港币。

三、交易规模及资金来源

公司拟在股东大会审议通过之日起一年内,择机开展外汇套期保值业务,额度累计不超过25,000万美元,资金来源为自有资金,不涉及募集资金。公司董事会授

权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

四、外汇套期保值的风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险。

1.汇率波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司所购汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失;

2.履约风险:在合约到期内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险或其他情形;导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,则合约到期会发生重大违约风险;

3.内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

(二)风险控制措施

为保证公司外汇套期保值业务安全、顺利开展,公司将借鉴优秀企业进行汇率风险管理经验,进一步细化了外汇套期保值的工作流程,内部管理机制,并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析,加强内部宣导,严格执行董事会的授权。

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2020-016

深圳科士达科技股份有限公司
关于会计政策及会计估计变更的公告

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

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》,本次会计政策变更及会计估计变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、会计政策变更、会计估计变更概述

1.会计政策变更

(1)变更原因和变更日期

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕12号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

(2)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(3)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以

及其他相关规定执行。

(4)变更日期

根据财政部要求,自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号——收入》。

2.会计估计变更

(1)变更原因

根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定,结合公司固定资产的实际情况,公司对部分固定资产使用年限及残值率进行合理调整,以使公司的财务报表更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更为可靠、更准确的会计信息。

(2)变更会计估计的主要内容

为保证公司固定资产的使用寿命、顺利开展,公司将借鉴优秀企业进行汇率风险管理经验,进一步细化了外汇套期保值的工作流程,内部管理机制,并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析,加强内部宣导,严格执行董事会的授权。

5.变更采用5%-10%,具体如下:

类别	折旧方法	变更前 折旧年限(年)	变更后 折旧年限(年)	变更前 残值率(%)	变更后 残值率(%)	年折旧率 (%)
电子设备	年限平均法	3-5	5	3-5	5-10	18-31.67

(3)变更日期

本次会计政策变更、会计估计变更已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2020-015

深圳科士达科技股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告

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

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关会计审计、银行间交易商协会会员等特许资质的会计师事务所,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力,能够较好满足公司财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中,中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性,公司将续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用不超过58万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业,2013年12月11日经北京市财政局批准同意(京财企字可[2013]0083号),2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格,为DFK国际会计组织的成员所。

注册地址:北京市西城区西直门外大街110号11层

业务资质:会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证、DFK国际会计组织的成员所

是否曾执行过证券服务业务:是

职业风险基金计提:截止2018年末中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元,此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险,未发生过赔偿事项。

职业风险基金使用:0元

职业保险累计赔偿限额:8,000万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:是

是否加入相关国际会计网络:DFK国际会计组织的成员所

若相关审计业务主要由分支机构承办,是否需要按照前述要求披露分支机构相关信息:是

分支机构名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

分支机构性质:特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所是中勤万信在深圳区域设立的专业分支机构,成立于2014年2月13日,持有深圳市南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构营业执照。

分支机构注册地址:深圳市南山区粤海街道学府路软件园产业基地5栋裙楼540、541、544号房

分支机构是否曾从事过证券服务业务:是

分支机构职业风险基金计提:中勤万信统一体化管理,总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。截止2018年末中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元,此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险,未发生过赔偿事项。

分支机构职业风险基金使用:0元

分支机构职业风险基金使用金额:8,000万元

分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:是

分支机构是否加入相关国际会计网络:否

2.人员信息

上年末合伙人数量(2019年12月31日):69人

注册会计师数量:481人

从业人员数量(2019年12月31日):1263人

是否有注册会计师从事过证券服务业务:是

注册会计师从事过证券服务业务的人数数量:82人

拟签字注册会计师1姓名:肖选

拟签字注册会计师1从业经历:自1999年开始从事注册会计师业务以来,为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

拟签字注册会计师2姓名:陈丽敬

拟签字注册会计师2从业经历:从2010年开始从事注册会计师业务以来,为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

3.业务信息

最近一年总收入:36,084万元

最近一年审计业务收入:31,773万元

最近一年证券业务收入:6,020万元

最近一年审计客户家数:3200家

最近一年上市公司年报审计家数:38家

是否有涉及上市公司所从事行业审计业务经验:是

4.职业信息

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。因此,同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务;在前述额度内,资金可以滚动使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《关于开展票据池业务的公告》内容详见2020年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过100,000万元自有资金购买短期理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运用自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过100,000万元的自有资金购买短期理财产品。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
根据公司经营规模,并参照地区、行业薪酬水平,公司第五届监事会监事津贴按1万元/年。兼任公司其他职务的人员,除领取监事津贴外,按照岗位领取职务薪酬。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《关于聘任2019年度审计机构的公告》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议《未来三年(2020—2022)股东回报规划》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关文件,制定的《未来三年(2020—2022)股东回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,符合股东利益。因此,同意通过《未来三年(2020—2022)股东回报规划》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《未来三年(2020—2022)股东回报规划》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》
经认真审核,公司本次会计政策和会计估计的变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》进行的合理变更,是符合规定的,执行变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《关于会计政策及会计估计变更的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司 监事会
二〇二〇年三月三十一日

统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二:
授权委托书

本人(本单位)作为深圳科士达科技股份有限公司的股东,兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席深圳科士达科技股份有限公司2019年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该会议的各项议案进行投票表决;如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决;受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	☒			
	非累积投票提案				
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	☒			
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	☒			
3.00	《公司2019年年度报告及其摘要》	☒			
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	☒			
5.00	《关于2019年度利润分配的议案》	☒			
6.00	《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	☒			
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	☒			
8.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》	☒			
9.00	《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》	☒			
10.00	《未来三年(2020—2022)股东回报规划》	☒			
11.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	☒			

说明:
1.上述议案的投票方式:在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内,选择一栏打“√”。

2.无效、错误、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

3.授权委托书用明报或复印件均有效;

委托人签名(盖章): 身份证号码或营业执照;

委托人持股数量: 委托人股东账号;

受托人签名: 身份证号码;

委托日期: 有效期限:自委托日期至本次股东大会结束。

经核查,公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值