证券代码:688122　　证券简称:西部超导　　公告编号:2020-007

西部超导材料科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次交易需提交公司股东大会审议

日常关联交易对公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020 年 3 月 27 日,公司召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》,关联董事张平祥、颜学柏、巨建辉及孙玉峰回避表决,其余非关联董事一致审议通过了该议案。

在提交公司董事会会议审议前,公司独立董事杨建君、王秋良、张俊瑞对本次关联交易进行了事前认可,同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

在董事会审议相关议案时,公司独立董事发表了关于同意该议案的独立意见,独立董事认为:“公司 2020 年日常关联交易系公司营运所需,不影响公司独立性,定价依据客观公允,不存在损害公司及股东利益的情形;在表决本议案时关联董事已按规定予以回避,表决程序符合有关规定,合法有效。我们同意该项议案并提交公司 2019 年度股东大会审议。”

此议案尚需获得公司 2019 年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	52,160,000.00	4.78	188,323.01	17,676,534.48	1.78	*** 项目计划调整,过往年度未实现的合金/粉末等材料采购转移到本年度
	中信金属宁波能源有限公司	130,000,000.00	11.92	–	81,617,929.90	8.23	铌锭及镍铌合金等材料采购量随产销量增大而增大
	遵义钛业股份有限公司	110,000,000.00	10.09	4,489,823.01	56,190,083.73	5.67	原材料海绵钛采购量增大,且采购单价有所上升
	西部新锆核材料科技有限公司	500,000.00	0.05	–	–	–	–
	中信锦州金属股份有限公司	10,000,000.00	0.92	–	3,590,711.02	0.36	金属铬等材料采购量增大
	西安宝信冶金技术有限公司	10,000,000.00	0.92	–	2,343,075.38	0.24	设备相关模具采购增加
	小计	312,660,000.00	28.68	4,678,146.02	161,418,334.51	16.29	–
向关联人销售产品、商品	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	190,600,000.00	12.95	1,891,894.23	95,291,816.51	6.68	预计 ** 项目用高端钛合金、高温合金及其他产品的销售量增长
	西部新锆核材料科技有限公司	1,200,000.00	0.08	–	1,200,390.39	0.08	–
	小计	191,800,000.00	13.03	1,891,894.23	96,492,206.90	6.77	–
向关联人提供劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	19,570,000.00	69.40	50,797.16	3,378,295.18	20.43	检测服务量及委托加工数量等预计增加
	西部新锆核材料科技有限公司	40,000.00	0.14		15,860.54	0.10	–
	小计	19,610,000.00	69.54	50,797.16	3,394,155.72	20.52	–
接受关联人提供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	31,580,000.00	16.44		13,575,067.86	7.77	预计检测服务、委托加工服务增加等
	西安双超金属精整有限公司	40,250,000.00	20.95	782,279.82	30,597,759.65	17.52	委托加工量预计增加
	西部新锆核材料科技有限公司	3,000,000.00	1.56		83,412.39	0.05	委托加工量预计增加
	西安宝信冶金技术有限公司	200,000.00	0.10		1,121,547.59	0.64	–
	小计	75,030,000.00	39.06	782,279.82	45,377,787.49	25.99	–
租赁	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	4,300,000.00	62.32		2,013,494.98	51.75	–
	西安双超金属精整有限公司	2,000,000.00	28.99		1,598,346.90	41.09	–
	小计	6,300,000.00	91.30		3,611,841.88	92.84	–
合计		605,400,000.00	–	7,403,117.23	310,294,326.50	–	–

(三)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额(单位:元)	2019 年度实际发生金额(单位:元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	35,136,000.00	17,678,251.29	*** 项目计划调整、其他采购计划调整等原因导致 实际采购金额较预计减少
	中信金属宁波能源有限公司	120,000,000.00	81,617,929.90	采购计划调整导致铌锭等原材料采购量未及预期
	中信锦州金属股份有限公司	20,000,000.00	3,590,711.02	原材料价格下降及采购计划调整导致采购金额不及预计
	遵义钛业股份有限公司	126,000,000.00	56,190,083.73	原材料海绵钛市场紧俏,供应商产品供应紧张
	西安宝信冶金技术有限公司	3,000,000.00	2,343,075.38	–
	小计	304,136,000.00	161,420,051.32	–
向关联人销售产品、商品	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	100,000,000.00	95,349,471.59	–
	西部新锆核材料科技有限公司	1,500,000.00	1,200,390.39	–
	小计	101,500,000.00	96,549,861.98	–
向关联人提供劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	6,000,000.00	3,384,808.45	–
	西部新锆核材料科技有限公司	200,000.00	15,860.54	–
	小计	6,200,000.00	3,400,668.99	–
接受关联人提供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	17,000,000.00	13,628,165.21	–
	西部新锆核材料科技有限公司	1,830,000.00	83,412.39	委外加工工序实验进度不及预期导致加工量较计划缩减
	西安宝信冶金技术有限公司	2,000,000.00	1,121,547.59	–
	西安双超金属精整有限公司	32,000,000.00	30,597,759.65	–
	小计	52,830,000.00	45,430,884.83	–
租赁	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	3,000,000.00	2,013,494.98	–
	西安双超金属精整有限公司	2,000,000.00	1,598,346.90	–
	小计	5,000,000.00	3,611,841.88	–
合计		469,666,000.00	310,413,309.00	–

注:上表中“公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司”部分关联交易类别的“2019 年度实际发生金额”大于“(二)本次日常关联交易预计金额和类别”中对应的“上年实际发生金额”,系因 2019 年预计与部分关联人的交易在 2020 年不再预计,相应关联交易实际发生额包含的关联人范围有所不同所致。

。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况和关联关系

1、西北有色金属研究院

(1)基本情况

名称	西北有色金属研究院
性质	内资企业法人
统一社会信用代码	91610000435389879R
成立日期	2000 年 9 月 26 日
住所	陕西省西安市未央区未央路 96 号
法定代表人	张平祥
注册资本	10,852.0000 万元
经营范围	金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务;期刊出版(限分支机构经营);材料制备、应用设备的设计、制造、生产;化工原料(危险、易制毒、监控化学品除外)的销售;信息网络的开发、研究;自有房屋和设备的租赁;会议展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况	截至 2018 年 12 月 31 日,西北有色金属研究院的总资产为 1,039,766.31 万元,净资产为 498,854.18 万元,2018 年度,西北有色金属研究院营业收入为 437,953.19 万元,净利润为 26,751.23 万元。(以上财务数据业经审计)

(2)关联关系

西北有色金属研究院为公司控股股东。

2、中信金属宁波能源有限公司

(1)基本情况

公司名称	中信金属宁波能源有限公司
统一社会信用代码	91330201691393439J
性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2009 年 08 月 31 日
住所	宁波大榭开发区海光楼 407-6 室
法定代表人	吴献文
注册资本	5,000.0000 万人民币
经营范围	煤炭的批发;钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外;实业投资;电力销售。
财务状况	截至 2018 年 12 月 31 日,中信金属宁波能源有限公司的总资产为 331,385.39 万元,净资产为 47,926.54 万元,2018 年度,中信金属宁波能源有限公司营业收入为 595,748.79 万元,净利润为 54,476.48 万元。(以上财务数据业经审计)

(2)关联关系

中信金属宁波能源有限公司是本公司 5%以上股东中信金属股份有限公司控制的公司。

3、遵义钛业股份有限公司

(1)基本情况

公司名称	遵义钛业股份有限公司
统一社会信用代码	9152000073095894XU
性质	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2001 年 10 月 22 日
住所	贵州省遵义市红花岗区舟水桥
法定代表人	郭晓光
注册资本	35,490.0000 万
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(海绵钛、金属镁、氯化镁、四氯化钛的生产销售;盐酸的生产;该企业生产及科研所需的原材料和仪器、设备的批零兼营、进出口业务;厂房、场地、土地租赁。)
财务状况	截至 2019 年 12 月 31 日,遵义钛业股份有限公司的总资产为 144,498 万元,净资产为 17,237 万元,2019 年度,遵义钛业股份有限公司营业收入为 105,820 万元,净利润为 7,247 万元。(以上财务数据业经审计)

(2)关联关系

遵义钛业股份有限公司是公司监事会主席程志堂担任董事的公司。

4、西部新锆核材料科技有限公司

(1)基本情况

公司名称	西部新锆核材料科技有限公司
统一社会信用代码	91610132065307281W
性质	其他有限责任公司
成立日期	2013 年 04 月 01 日
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 19 号
法定代表人	任海梁
注册资本	32,800.0000 万
经营范围	金属材料、复合材料、功能材料及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、检测、技术开发及技术转让。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)
财务状况	截至 2018 年 12 月 31 日,西部新锆核材料科技有限公司的总资产为 106,558.76 万元,净资产为 22,961.65 万元,2018 年度,西部新锆核材料科技有限公司营业收入为 491.08 万元,净利润为 5.61 万元。(以上财务数据业经审计)

(2)关联关系

西部新锆核材料科技有限公司是公司董事颜学柏、监事马爱君担任董事的公司。

5、中信锦州金属股份有限公司

(1)基本情况

公司名称	中信锦州金属股份有限公司
统一社会信用代码	912107007256735369
性质	股份有限公司(外商合资、非上市)
成立日期	2000 年 05 月 26 日
住所	太和区合金里 59 号
法定代表人	崔传海
注册资本	76,161.7591 万人民币
经营范围	有色金属冶炼,锰、铬产品冶炼,化工产品加工,本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工,金属及化工产品的检验分析;(依照安全生产许可证许可项目生产)普通货运;经营货物及技术进出口,耐火材料、建筑材料销售;窑炉、机械设备安装及维修(除特种设备);劳务派遣;金属结构加工;冶金技术开发、咨询、服务;招标代理服务。(涉及行政许可证的凭许可证开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(2)关联关系

中信锦州金属股份有限公司是公司董事孙玉峰担任董事的公司。

6、西安宝信冶金技术有限公司

(1)基本情况

公司名称	西安宝信冶金技术有限公司
统一社会信用代码	916101047974723463
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2007 年 03 月 28 日
住所	西安市高新区高新三路 180 号财富中心 2 期 1 幢 41503 室
法定代表人	孟红
注册资本	1,215.0000 万
经营范围	机械设备、流体设备、电气设备的设计、加工、制造、研发、销售、安装、调试、维修、技术咨询、技术服务;计算机软硬件的开发、销售;计算机网络工程的设计、施工;金属材料的加工(限分支机构经营)、销售及技术咨询;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况	截至 2019 年 12 月 31 日,西安宝信冶金技术有限公司的总资产为 1,997.52 万元,净资产为 1,282.71 万元,2019 年度,西安宝信冶金技术有限公司营业收入为 1,329.9 万元,净利润为 20.33 万元。(以上财务数据未经审计)

(2)关联关系

西安宝信冶金技术有限公司是公司监事张有新担任董事的公司。

7、西安双超金属精整有限公司

(1)基本情况

公司名称	西安双超金属精整有限公司
统一社会信用代码	91610132MA6W2YN66Y
性质	其他有限责任公司
成立日期	2018 年 9 月 13 日
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号西工大超晶院内
法定代表人	周中波
注册资本	500.0000 万元
经营范围	机械加工;金属材料的销售。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)
财务状况	截至 2019 年 12 月 31 日,西安双超金属精整有限公司的总资产为 1,439.36 万元,净资产为 739.98 万元;2019 年度,西安双超金属精整有限公司的营业收入为 3,561.92 万元,净利润为 252.41 万元。(以上财务数据业经审计)

(2)关联关系

西安双超金属精整有限公司是本公司的参股公司,系根据“实质重于形式”原则认定的关联方。

(二)履约能力分析

公司的关联方生产经营正常,财务状况良好,具有较强履约能力,至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏帐的可能性很小。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2020 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品及提供劳务、向关联人采购产品及接受劳务、向关联人租赁服务,关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与各关联方间正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行,未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响,其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述 2020 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次事项尚需股东大会审议。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对西部超导根据实际经营需要预计 2020 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

(一)经独立董事签字确认的事前认可意见

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)保荐机构核查意见

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码:688122　　证券简称:西部超导　　公告编号:2020-005

西部超导材料科技股份有限公司关于公司章程修订的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。因国有企业党建工作和上海证券交易所科创板股票上市规则要求,现拟对公司于 2019 年 4 月 9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》做出如下修改:

原规定	修订后
第十二条 根据《中国共产党章程》规定,在公司设立中国共产党组织,党总支发挥政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第十二条 根据《中国共产党章程》规定,在公司设立中国共产党委员会,党委发挥政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第四十四条	在第四十四条后添加一款 即“公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不损害公司利益的,可以豁免适用本条第一项至第三项的规定。”
第一百一十条 “独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、行政法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权: (一)重大关联交易(指公司拟与关联自然人达成的总额高于 30 万元,或与关联法人达成的总额高于 100 万元且占公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;	第一百一十条 “独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、行政法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权: (一)重大关联交易(指交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上且超过 3000 万元的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;”
第十四章 党总支	第十四章 党委
第二百二十四条 “公司设立党总支,党总支设书记 1 名,设主抓企业党建工作的专职副书记 1 名(如有),其他党总支成员若干名。总经理、党总支书记原则上由一人担任。符合条件的党总支成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党总支。 公司党总支的书记、副书记、纪委书记和委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 党总支设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,配备专职党务工作人员,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。”	第二百二十四条 “公司设立党委,党委设书记 1 名,设主抓企业党建工作的副书记 1 名,其他党委成员若干名。总经理、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 公司党委的书记、副书记、纪委书记和委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 党委设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,配备专职党务工作人员,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。”
第二百二十五条 公司党总支根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 (一)保证党和国家路线方针政策在公司的贯彻落实,落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。 (二)承担全面从严治党主体责任,领导公司思想、组织、作风、制度和党风廉政建设,做好统战工作和工会、团总支等群团工作。 (三)参与讨论公司改革发展和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见或建议。 (四)加强公司基层党组织和党员、干部队伍建设,充分发挥党总支政治核心作用和监督保证作用。 (五)研究其他应由公司党总支决定的事项。	第二百二十五条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 (一)保证党和国家路线方针政策在公司的贯彻落实,落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。 (二)承担全面从严治党主体责任,领导公司思想、组织、作风、制度和党风廉政建设,做好统战工作和工会、团总支等群团工作。 (三)参与讨论公司改革发展和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见或建议。 (四)加强公司基层党组织和党员、干部队伍建设,充分发挥党委政治核心作用和监督保证作用。 (五)研究其他应由公司党委决定的事项。

除上述条款外,原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码:688122　　证券简称:西部超导　　公告编号:2020-004

西部超导材料科技股份有限公司第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2020 年 3 月 27 日 14 时以现场结合通讯方式召开,公司已于 2020 年 3 月 17 日以邮件方式向公司全体监事发出会议通知。会议应到 6 人,实到 6 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

本次会议由监事会主席程志堂先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年,公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着切实维护公司利益和对股东负责的态度,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。监事会认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督,认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》

根据《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关法律规定以及《中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求,公司监事会在全面了解和审核 2019 年年度报告后,认为:

1、《2019 年年度报告》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、《2019 年年度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定,未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2019 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司以 441,272,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),共计拟派发 132,381,600.00 元(含税)。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-003)。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

公司 2019 年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众环审字(2020)第 170004 号的标准无保留意见的审计报告。截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 48.03 亿,较上年末增长 20.24%;负债总额 21.88 亿,资产负债率为 45.55%;营业收入 14.46 亿,较上年增长 32.87%;归属于上市公司股东的净利润 1.58 亿,较上年增长 17.26%。

公司依据战略发展目标,结合 2020 年度市场情况及 2019 年度经营业绩,遵守各项会计政策,编制了 2020 年度预算报告,预计实现收入 15.07 亿,净利润 1.61 亿。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六)审议《关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2020-007)。

回避表决情况:关联监事程志堂、隋琛、马爱君、张有新回避了对本议案的表决。公司监事会由 6 名监事组成,鉴于非关联监事人数不足半数,无法形成有效决议,此项议案将直接提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更,符合相关规定,同意本次会计政策的变更。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码:603919　　证券简称:金徽酒　　公告编号:临 2020-005

金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面形式发出,会议于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持,会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。

2、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司总经理 2019 年度工作报告>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

4、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

5、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2019 年年度报告》和刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年度<审计报告>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2019 年度社会责任报告>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

9、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

10、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:临 2020-007)。

11、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司高级管理人员 2019 年度奖励薪酬分配的议案》

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

董事周志刚先生、廖结兵先生、石少军先生作为关联董事回避表决。

12、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:临 2020-008)。

13、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临 2020-009)。

14、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2020-010)。

15、审议通过《关于审议补选金徽酒股份有限公司独立董事的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于补选独立董事的公告》(公告编号:临 2020-011)。

16、审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

调整后的第三届董事会专门委员会组成如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周志刚	李仲飞(独立董事)、陈 双(独立董事)、周志刚、廖结兵、蓝永强
审计委员会	王清刚	王清刚(独立董事)、甘培忠(独立董事)、熊建基
提名委员会	李仲飞	李仲飞(独立董事)、王清刚(独立董事)、陈 颖
薪酬与考核委员会	甘培忠	甘培忠(独立董事)、李仲飞(独立董事)、陈 颖

17、审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2020-012)。

18、审议通过《关于审议全资子公司与关联方签订员工公寓楼建设项目外网工程施工合同的议案》

表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于全资子公司与关联方签订员工公寓楼建设项目外网工程施工合同的公告》(公告编号:临 2020-013)。

19、审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2020-014)。

公司独立董事就上述第 12、17、18 项议案分别发表了同意的事前认可意见,详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就上述第 7、10、11、12、13、14、15、17、18 项议案分别发表了同意的独立意见,详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

上述第 1、3、5、9、10、12、15 项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

报备文件

1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

证券代码:603919　　证券简称:金徽酒　　公告编号:临 2020-011

金徽酒股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事聂尧先生因任期届满,不再担任公司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于独立董事任期届满的提示性公告》(公告编号:临 2020-004)。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议补选金徽酒股份有限公司独立董事的议案》,同意提名陈双先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任职期限与第三届董事会任职期限一致,自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起开始。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人陈双先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

截至本公告披露日,陈双先生尚未取得独立董事资格证书,根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定,其已出具书面承诺,将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

附件:

陈双先生简历

陈双先生,1984 年 6 月出生,博士研究生学历。现任江南大学生物工程学院副教授,兼任中国酒业协会白酒分会技术委员会委员、中国蒸馏酒产业技术创新战略工作委员会委员、中国白酒年份酒认定委员会委员、中国食品工业协会第九届白酒国家评委、中国酒业协会 2015 届国家级特邀白酒评委、国家黄酒一级品酒师、布鲁塞尔国际烈性酒大赛评委。

陈双先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形,经查询中国执行信息公开网,陈双先生不是失信被执行人。