证券代码: 603989 转债代码:113504 转股代码:191504

证券简称:艾华集团 转债简称:艾华转债 转股简称:艾华转股 公告编号:2020-020

湖南艾华集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于 2020年3月27日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开,本次会议由公 司董事长艾立华先生召集主持,本次会议通知于2020年3月16日以专人递送、传 可量率以至十八至日末于时,本代云以通知了2020年3月10日以《八边公、刊 真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7 人,实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议 合法有效。会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

《2019年度董事会工作报告》详见 2020年3月31日上海证券交易所网站(http: //www.sse.com.cn)。

表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》。 《2019 年度独立董事述职报告》详见 2020 年 3 月 31 日上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《2019 年度审计委员会履职报告》。 《2019 年度审计委员会履职报告》详见 2020 年 3 月 31 日上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《2019年度财务决算报告》。 《2019年度财务决算报告》详见 2020年 3 月 31 日上海证券交易所网站(http:

ww.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》。

《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)。《2019年年度报告》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.

, 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登 于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派

发现金红利3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本390,002,162股,以此计算合计拟派发现金红利117,000,648.60元(含税)。如在实施权益分派的股权登记 日前,因可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配 比例不变,相应调整分配总额。

《关于 2019 年度利润分配的公告》(公告编号: 2020-022)详见 2020 年 3 月 31 日 公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登 于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董

事会第八次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-023)详见 2020 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登 于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董

事会第八次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《2019年度内部控制评价报告及内控审计报告》。

《2019年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2020年3月31日上 海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登

于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董 事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 九、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事艾立华、王安安、殷宝华、艾立宇回避此项议案表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《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>》《上海证券交易所上市公司关联交易实 施指引》的相关规定,结合公司经营业务活动发展需要,公司对2020年度日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司、

非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股东的利益。 《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公 告》(公告编号: 2020-024) 详见 2020年3月31日公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见 2020 年 3 月 3 1 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金

等额置换的议案》。 为满足公司及子公司生产经营需要,公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在 2018 年发行的可转债募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用 银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项,并从募集资金专

户划转等额资金至自有资金账户。 《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2020-025) 详见 2020 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http:/

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2020年3月31日刊登 于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以条问而確父公司成东入云申収。 十一、审议通过了《关于 2020 年度银行授信及授权的议案》。 根据生产经营情况的需要,公司 2020 年度向中国农业银行股份有限公司益阳 分行等 10 家银行综合授信 23.98 亿元融资额度,在此额度范围内,由股东大会授权 董事会根据经营需要向银行申请授信及融资,同时在上述授信额度内,授权董事长 7.华先生 2020 年度在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法

《关于 2020 年度银行授信及授权的公告》(公告编号: 2020-026) 详见 2020 年 3

《大丁2020 中長银门技信及13次的公台》《公司编号: 2020 030 中元 2020 中 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董

事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。在 2019 年度的审计工作中,天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原 则,顺利完成了公司 2019 年度的审计工作,表现了良好的职业操守和必务素质。为保持审计工作的连续性,同意公司董事会续聘天职国际会计师事务所(特殊普通台 伙)为公司 2020 年度的财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权经营 管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其 2020 年度审计费 用。2019 年度公司审计费用为 75 万元(包含内部控制审计收费 10 万元 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号: 2020-027)详见 2020 年

> 转债代码:113504 转股代码:191504

证券代码: 603989

3月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》和上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见 2020 年3月31日刊登于上海证券交易所阅站(http://www.see.com.cn/上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第 四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 < 公司章程 > 并授权办理工 商变更登记的议案》。

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月修订的《上市公司章程指引》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,并结合公司可转换公司债券转 股的实际情况,对《公司章程》相关条款及内容进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

根据 "艾华转债"转股结果,公司注册资本增加 2,162 元,注册资本由 390,000,000 元人民币变更为 390,002,162 元人民币;公司股份增加 2,162 股,公司股

390,000,000 人民们受更为 390,002,162 龙人民们;公司放衍增加 2,162 版,公司放份总数由 390,000,000 股变更为 390,002,162 股。 《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程 > 并授权办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2020-028) 详见 2020 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)。《公司章程(2020年3月)》详见2020年3月31日上海证券交易所网站

(http://www.se.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登 于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过了《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》。

《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》详见 2020年3月31日上海证券 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登

于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董 事会第八次会议相关事项的独立音贝》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买期限不 超过 12 个月的低风险、保本型理财产品,自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-029)详见

2020年3月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登

于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董 事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十六、审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司闲置自有资金的使用效率、增加公司资金收益,提升股东回报,在确保日常经营资金需求前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有 资金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

《关于使用公司和器自发行。 《关于使用公司和置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-030)详见 2020年3月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登

于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董 事会第八次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公告编号:2020-021

十七、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

经湖南艾华控股有限公司推荐、董事会提名委员会审核通过,同意提名艾亮女 为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止

《关于公司董事、高级管理人员工作变动的公告》(公告编号:2020-031) 详见 2020年3月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登 于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事投票选举,会议选举王安

安女士、殷宝华先生为公司第四届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起

及义工、放金十九年为公司等已相量事会而重要化、任务日量事会市区通过之口是至第四届董事会任期届满之日止。 《关于公司董事、高级管理人员工作变动的公告》(公告编号:2020-031)详见 2020年3月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 十九、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过,同意聘任艾亮女士担任公司总裁职务,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于公司董事、高级管理人员工作变动的公告》(公告编号: 2020-031)详见 2020年3月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登

于上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 二十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过,同意聘任杨湘女士为公司证

券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2020-032)详见 2020 年 3 月 31 日 公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 二十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 根据 2017 年7月5日财政部修订印发的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则")的规定,公司结合具体情况自 2020年1

到 2017 122 号八次下间桥 新秋人往则 为的规定。公司语言桌体情况自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则,对相关会计政策进行相应变更。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期净利润,总资产、净资产均不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020—033)详见 2020 年 3 月 31 日公司

指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登 于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权。 二十二、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。 同意于 2020 年 4 月 21 日(星期二)召开公司 2019 年度股东大会,审议第四届董事会第八次会议提交的相关议案,并授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。 《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-034) 详见 2020 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

> 湖南艾华集团股份有限公司 2020年3月30日

湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议的公告

证券简称:艾华集团

转债简称: 艾华转债

转股简称 艾华转股

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

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。湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2020年3月27日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席黄远彬先生召集主持,本次会议通知于2020年3月16日以专人递送、传真及电于邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》(《2019年度监事会工作报告》)(《2019年度监事会工作报告》)))

//www.sse.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本以案尚書との開放、いまかれ、本式な、本式を、本以案尚書提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。 《2019 年度董事会工作报告》详见 2020 年 3 月 31 日上海证券交易所网站(http:

《2019 年度重事委工作报告》件见 2020 年 3 月 31 日上海证券交易所网站(http: www.se.com.cn)。 表决结果.3 票同意.0 票反对.0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。 《2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 3 月 31 日上海证券交易所网站(http:

vww.sse.com.cn)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》。监事会同意湖南艾华集团股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要,并对公司编制的 2019 年年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见:2019 年年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见:2019 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规。公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2019 年年度报告全文及摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;未发现参与2019 年年度报告全文及摘要报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;2019 年年度报告全文及摘要真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实,准值、完整。

真实、准确、完整。《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。《2019 年年度报告》详见同日上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.

。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》。 监事会审议后认为:公司 2019 年生产经营情况良好,业绩符合预期,董事会制 约利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发 需要,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等存 社会社期,和基地文化和公司等电影表和企会公的超关和空和更求。在利于保持 关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,有利于保持

公司实现持续、健康的发展,同意该利润分配议案。 《关于 2019 年度利润分配的公告》(公告编号: 2020-022)详见 2020 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海

证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 表决结果:3.票同意:0.票反对:0.票弃权。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一次,审议通过了《2019 年度募集资金产放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为:2019 年公司在募集资金的使用管理上,严格按照公司募集资金的管理制度要求进行管控,募集资金使用符合募投项目需要,不存在违规使用募集资金的行为、募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定、履行了相关的法律审批程序,募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-023)详见 2020 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。七、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告及内控审计报告》。监事会认为:公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。公司内部控制评价符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求;评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。

《2019年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2020年 3月 31日上 交易所网站(http://www.sse.com.cn) 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

从、由议通过了《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易 预计情况的议案》。 监事会认为:公司 2019 年度实际发生的关联交易以及 2020 年日常关联交易 预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要,公司与关联方的关联交易均符合

《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公

告》(公告编号:2020-024) 详见 2020年3月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www. 表决结果・3. 票同音 0. 票反对 0. 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金

《直庆时人朱》。 《监事会认为·公司在 2018 年发行的可转债募集资金投资项目实施期间 根据公 的流程。该事项制定了相应的操作流程,能够保证募集资金得到合理使用,不会影

响募投项目的正常实施,也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此, 我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2020-025) 详见 2020 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2020 年度银行授信及授权的议案》。
监事会认为: 公司根据 2020 年生产经营情况, 向中国农业银行股份有限公司
益阳分行等 10 家银行申请最高综合授信 23.98 亿元融资额度, 是为有效地保证公司经营目标的实现, 6 理地使用各种资源, 提升公司的必营效益。同意在比额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向 10 家银行申请授信及融资, 同时在上述授信额度内, 授权董事长艾立华先生在 10 家银行申请授信及融资, 同时在上述授信额度内, 授权董事长艾立华先生在 10 家银行申请授信及融资, 同时在上述授信额度内, 授权董事长艾立华先生在 10 家银行申请授信及融资, 1周日全上选择信额度内, 授权董事长艾立华先生在 10 家银行申请授信及融资, 1周日全上选择信息按查媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)。表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于续赠公司 2020 年度审计机构的议案》。
监事会认为: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中能够勤勉尽责,诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范、客观评价公司财务状况和经营成果, 独立发表审计师执业准则和道德规范。客观评价公司财务状况和经营成果, 建立发表审计师执业准 的财务状况较为熟悉,同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

13 2020 年度审计机构,并同意按权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号: 2020-027)详见 2020 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日

5月31日公司有定信息放發條件《证券时报》(中国证券报》(工得证券报》(证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)。表决结果:3.票同意:0.票反对:0.票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。十二、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》。

商变更登记的议案》。
监事会认为:此次变更是根据相关法律、法规的规定,并结合公司可转换公司债券转股的实际情况进行的修订,是为了进一步完善《公司章程》。我们同意变更公司注册资本为390,002,162元人民币,修订《公司章程》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。
《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-028)详见 2020年3月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)。《公司章程(2020年3月)》详见 2020年3月31日上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)。

表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、审议通过了《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》。 监事会认为:公司制定的《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》既考虑 了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展需要,同时符合《公司章程》及相关法律、法规的规定。同意此规划。 《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》详见 2020年3月31日上海证券

《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》详见 2020年3月31日上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。表决结果:3票同意:0.票反对 0.票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。十四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。监事会认为:公司在不影响寮投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险,保本型理财产品,能提高资金使用效率。合理利用闲置募集资金、符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律、法规的规定。监事会表示无异议。《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-029)详见2020年3月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所阅站(http://www.ssc.com.cn)。表决结果:3票同意:0.票反对:0.票弃权。

《北京日报》科上海北京父务所网络(http://www.se.com.cn/)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。 监事会认为:公司目前生产经营情况正常,财务状况和现金流量较好,内部控制 制度逐步完善,在保证流动性和资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理,能提高公司自有资金的使用效率,增加自有资金 收益、不会影响到公司正常的生产经营,按合公司和全体股东的利益、相关审批程 符合公司和全体股东的利益,相关审批和

收益, 不会影响到公司止電的生产经营,付官公司州主体成本的利益,打开不里地压存符合法律法规的规定。监事会表示无异议。 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-030)详见 2020年3月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3 崇同意,0 崇反对,0 崇弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十六、审议通过了《关于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最新会计准则进行 的变更,符合(企业会计准则)及相关规定,符合公司实际情况,不会损害公司及中 小股东的利益,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会同意 公司变更相关会计政策。 《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-033)详足,2020年3月31日公司 《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-033)详足,2020年3月31日公司

指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:3票同意.0票反对,0票弃权。 特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 2020年3月30日

证券代码: 603989 转债代码:113504 转股代码:191504

证券简称:艾华集团 转债简称:艾华转债 转股简称:艾华转股 公告编号:2020-022

湖南艾华集团股份有限公司关于 2019 年度利润分配的公告

(http://www.sse.com.cn)

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: 每股分配比例:每股派发现金红利 0.3 元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配

比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 一、2019 年度利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,湖南 艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币 426,282,046.51 元。经公司第四届董事会第八次会议决议,公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的怠股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31日,公司总股本 390,002,162 股,以此计算合计拟派发现金红利 117,000,648.60 元(含

税)。本年度公司现金分红比例为 34.65%。 在实施权益分派的股权登记日前,因可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的、公司拟维持每股分配比例不变,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。 公司履行的决策程序 一、公司度门的决保住厅 (一)董事会会议的召开,审议和表决情况 公司于 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议,以 7 票同意,0 票反

证券代码: 603989

转债代码:113504

对,0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》。

。 ○ 景科权甲以通过 」《大丁 2019 斗皮 付周刀甲BD以来》。 (二)独立董事意见 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在制订上述利润分配方案时进行了充分 论证,既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利 、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。上述利润分配方案符合《公司章程》 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》中关于现金分红事项的相关规 ,董事会在审议该利润分配方案时,表决程序合法有效,我们同意公司董事会 "在 每年间第04年间平位,任何是公司管理》 2019年度利润分配议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见 监事会审议后认为:公司 2019 年生产经营情况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发

公告编号:2020-029

展需要,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,有利于保持公 司实现持续、健康的发展,同意该利润分配议案。

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准,敬请广大投 资者注意投资风险。

> 湖南艾华集团股份有限公司董事会 2020年3月30日

转股代码:191504 转股简称:艾华转股 湖南艾华集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

证券简称:艾华集团

转债简称:艾华转债

自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。 (五)具体实施方式

在公司股东大会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或 用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额 度、期限、收益等。 (七)关联关系说明 公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措

2. 公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗

六、专项意见说明 (一)独立董事意见 在保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有利 于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金项目建设和募

集资金使用,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序符合上海证券交易所股票上市规则》公司章程》《上海证券交易所募集资金管理办法》等规定,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案。

经核查,本保荐机构认为

本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

的前提下实施的,不影响公司募投项单型的连腰,不会与自市益量相等采页亚发主的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、相关审核和批准程序 公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准

湖南艾华集团股份有限公司

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。

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: 投资额度:不超过人民币3亿元,上述额度内资金可以滚动使用 投资品种:期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品 投资期限:自股东大会审议通过后12个月 审议程序:2020年3月27日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事 会第八次会议,分别审议通过(关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 独立董事发表了书面意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 湖南文华集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月27日召开了第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、审团各监事会第次公会议、第四届监事会第八次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事会第八次会议、市区通过上于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动 :大会审议通过之日起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动

使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2350 号)核准,公司于 2018 年 3 月 2 日向社会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券(以下简称"可转债"),发行价格为人民币100元/张、募集资金总额 691,000,000.00元人民币、期限为 6 年、扣除发行费用13,930,283.02元后,公司实际募集资金净额 677,069,716.98元,上述募集资金于2018 年 3 月 8 日全部到位,公司已按要求开立募集资金专户存储,并与保存机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 12 日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(天职业字2018]8274号)。公司 2019 年度募集资金存

公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况详见公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字[2020]10108-3号"《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)投资目的
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高,流动性好、风险性较低、满足保本要求的理财产品,实现公司资金的保值增值,维护公司股东的利益。
(二)投资额度
公司拟对范额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度内,购买保本型理财产品资金可滚动使用。
(三)理财产品品种
为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等风险,理财产品品种为安全性高,流动性好,有本金保险约定的期限不

托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有本金保障约定的期限不超过 12 个月理财产品。 (四)投资期限

公司被照天标的分期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理

业机构进行审计。
4. 公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5. 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安公司进行支持的。

也个仔任烟香王IPAK 不不完了。 (二)监事会意见 监事会认为:公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民 币 3 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品,能提 高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,符合公司和全体股东的利益,相关审批 程序符合法律、法规的规定。监事会表示无异议。

空校旦, → 保存的心内人习: 1. 本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司第四届董事会等八次会议审议通过; 独立董事、监事会均发表明确同意的意见, 公司董事会已将该事项提交公司股东大会审议, 履行了必要的审批和决策程序。符合《证券号上市保存业务管理办法》(上海证券交易所股票上市规则》(上市公司监管指5第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司 发行上巾保存业务管理办法》(上海证券交易所股票上巾规则》(上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理办法(2013年修订))等相关规定要求;
2. 公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;
3. 在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金金购买保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

2020年3月30日