

富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:601138

证券简称:工业富联

公告编号:临 2020-009 号

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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月19日以书面形式发出会议通知,于2020年3月29日在深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园会议室以现场结合通讯的方式召开并作出本董事会决议。会议出席董事6名,实际出席董事6名。会议由董事长主持召开,会议符合有关法律、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案:
一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年年度报告》及摘要的议案
议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2019年年度报告摘要》。

三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意实施以2019年度利润分配方案经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2元(含税)。截至2020年3月31日,公司总股本19,854,831,899股,以此计算合计拟派发现金红利3,970,966,379.8元(含税),占2019年度经审计归属于上市公司普通股股东的净利润的21.34%。独立董事就此已发表同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,对公司拟分配现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明如下:
公司实施创新驱动发展战略,探索新产品的研发与应用领域,推动全球化布局,并继续在智能制造领域探索与实践,推动工业互联网转型。按照发展战略,公司致力于提供以工业互联网为核心的产品设计、制造与技术服务,协助智能制造的产业转型。智能制造产业处于快速发展阶段,技术及产品更新迭代速度快,公司必须加大研发力度,保持持续创新能力,为有效推动公司战略目标和管理计划的顺利实现,保障公司长期持续发展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,减少公司财务费用,结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况,公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

公司对截至2019年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划,用于公司的研发、推广、预防重大风险等方面,节约公司的财务成本,提升公司整体效益,并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

独立董事对现金分红水平较低的合理性发表的独立意见:考虑到近期宏观经济波动大,不可控因素较多且公司于研发投入投入大,重大项目投入较多的时期,2019年度现金分红比例与公司发展战略与工作计划相适应,有利于保障公司的长远发展。

证券代码:601138

证券简称:工业富联

公告编号:临 2020-013 号

富士康工业互联网股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告

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:
每股派发现金红利0.2元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增。

本次利润分配方案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富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于2019年度归属于上市公司股东的净利润30%的原因:公司所处行业正处于蓬勃发展阶段,是国家“新基建”战略重点布局方向,且行业技术更新较快,必须加大研发力度,保持持续创新能力,为应对宏观经济波动及不可控因素的影响,在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,以及重大资金支出安排等因素,公司提出本次2019年度利润分配方案。

一、2019年度利润分配方案的主要内容
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为4,230,678.70元。经第一届董事会第二十四次会议决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总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2元(含税)。截至2020年3月31日,公司总股本19,854,831,899股,以此计算合计拟派发现金红利3,970,966,379.8元(含税)。本年度公司现金分红占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例(%)为21.34%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于2019年度归属于上市公司股东的净利润30%的情况说明
报告期内,公司归属于上市公司所有者的净利润为1,860,618.4元,母公司累计未分配利润为410,273.5万元,上市公司拟分配的现金红利总额为3,970,966,379.8元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,其原因说明如下:

(一)公司所处行业情况与特点
(二)公司发展战略及重点
(三)公司实施创新驱动发展战略,探索新产品的研发与应用领域,推动全球化布局,并继续在智能制造领域探索与实践,推动工业互联网转型。按照发展战略,公司致力于提供以工业互联网为核心的产品设计、制造与技术服务,协助智能制造的产业转型。

三、(三)公司盈利水平及资金需求

证券代码:601138

证券简称:工业富联

公告编号:临 2020-017 号

富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月29日召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司开展2020年度衍生品商品交易业务的议案》,同意公司及子公司2020年度直至公司2021年度董事会之日止衍生品商品交易业务总额度授权。现将有关情况公告如下:

一、开展衍生品商品交易业务的必要性
由于公司经营中外币收付、外币存贷款金额较大,且汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大,为减少汇率和利率波动等诸多因素带来的风险,以实现公司目标利润和可持续发展,公司及子公司拟开展衍生品商品交易业务。

二、拟开展的衍生品商品交易业务概述
公司开展衍生品商品交易业务的主要目的是规避和防范公司因业务所面临的汇率和利率波动等风险对公司业绩的影响。公司通过开展衍生品商品交易业务,将交易成本固定在一定水平,可以有效避免汇率或者利率等大幅波动导致的不利预期的风险。

三、公司本次开展的衍生品商品交易业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF(即无本金交割远期外汇)交易等业务。

根据公司的经营预算,在符合公司开展衍生品商品交易业务的相关制度规定范围内,公司及子公司在2020年度直至公司2021年度董事会之日止,拟开展累计

未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务。公司及子公司开展衍生品商品交易业务,将使用来源合法的自有资金及自筹资金,不涉及首次公开发行股票募集的资金。公司本次拟开展的衍生品商品交易业务不涉及关联交易,公司及子公司在上述额度内开展衍生品商品交易业务事项经董事会审议通过即可,无需经股东大会审议。

四、衍生品商品交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司对外投资管理制度》等制度的规定,公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司衍生品商品交易业务管理制度》,该制度已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

五、开展衍生品商品交易业务的风险分析

证券代码:601138

证券简称:工业富联

公告编号:临 2020-010 号

富士康工业互联网股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年3月19日以书面形式发出会议通知,于2020年3月29日在深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园会议室以现场结合通讯的方式召开并作出本监事会决议。会议出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席胡国辉主持召开,会议符合有关法律、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案:
一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年年度报告》及摘要的议案
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年度财务决算报告》。

四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:601138

证券简称:工业富联

公告编号:临 2020-014 号

富士康工业互联网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

注:以上数据截至2019年12月31日。

3、业务规模
单位:人民币亿元

2018年度业务收入 51.72 2018年末净资产 11.10

上市公司2018年年报审计家数 77(A)股

上市公司2018年年报审计收费总额 5.73

上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况

上市公司2018年年报审计涵盖主要行业

上市公司2018年年报审计平均

4、投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况

职业风险基金和职业保险已计提

购买的职业保险累计赔偿限额

5、独立性和诚信记录
普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的措施。

(二)项目组成员信息
1.人员信息

项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 兼职情况 是否从事过证券服务业务

拟项目合伙人及拟签字注册会计师 郭津 注册会计师 1993年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有10多年的注册会计师行业执业经验。

拟项目质量控制人 王笑 注册会计师 1993年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有10多年的注册会计师行业执业经验。

拟签字会计师 高文俊 注册会计师 2004年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有10多年的注册会计师行业执业经验。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟续聘普华永道中天会计师事务所的2020年度审计机构,拟项目合伙人及拟签字注册会计师均无不良执业记录,执业质量良好,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,最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费
2019年度普华永道中天审计费用(含内审审计)1,080万元,与上期费用持平。审计费用与工作人员人数、审计服务所需工作人员人数和每个工作人员日收费标准(普华永道中天会计师事务所收费标准)等因素相关,并综合考虑审计业务复杂程度等因素确定;每个工作人员日收费标准根据拟续聘人员专业技能和水平等因素确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事委员会已对普华永道中天进行了充分了解,认为其具备法律、法规及机构规范性文件规定的为公司提供审计服务的资质。在担任公司2019年度审计机构期间,普华永道中天坚持独立审计原则,以客观、公正的态度,切实地履

行审计机构应尽的职责,表现出良好的执业操守和职业素质,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。事务所和项目组成员均符合相关法律法规对独立性的要求,近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘普华永道中天作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可
普华永道中天具备证券、期货相关业务从业资格,具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素质。其在为公司提供服务期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关法规,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的原则,公允合理地发表审计意见。同意继续聘任普华永道中天为公司2020年度会计师事务所,并将该议案提交给公司第一届董事会第二十四次会议审议。

(三)独立董事关于本次聘任会计师事务所的独立意见
其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所有关上市规则》等相关法律法规,以及《公司章程》的相关规定,相关决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东合法权益的情形;我们同意公司续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构,并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

(四)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2020年3月29日,公司召开了第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2020年度会计师事务所的议案》,并提请股东大会授权公司管理层根据股东大会实际业务情况和市场等情况确定聘任会计师事务所管理层的职责。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意授权公司于2020年度与瑞海精密工业股份有限公司及其子公司及合(联)营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计3,375,900万元,有效期自2020年年度股东大会召开之日起。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

九、关于公司开展2020年度衍生品商品交易业务的议案
议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

十、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2019年年度股东大会的议案
议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

要,兼顾股东的即期利益和长远利益,有利于公司持续稳定健康发展,同时符合《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、证监会及上交所对上市公司现金分红的有关规定,不存在损害公司及股东的利益的情形。

现金分红水平低:2019年度归属于上市公司股东的净利润的30%,是因为考虑到近期宏观经济波动大,不可控因素较多且公司于研发投入投入大,重大项目投入较多的时期,2019年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应,有利于保障公司的长远发展。因此,全体独立董事同意本次利润分配方案,并同意董事会审议通过后提交股东大会审议。

(三)监事会意见
公司监事会认为:公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格执行现金分红政策及股利分配规划,严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配方案综合考虑了内外部因素,公司经营现状,未来发展规划,未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示
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,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

十一、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2019年年度股东大会的议案
议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

十二、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2019年年度股东大会的议案
议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

十三、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2019年年度股东大会的议案
议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
同意公司及子公司在2020年度开展累计未结清约总金额不超过人民币357亿元的衍生品商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2020年度衍生品商品交易业务的公告》。