证券代码：603878　　证券简称：武进不锈　　公告编号：2020-030

# 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

**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。**

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 成立日期 | 期限 | 业绩基准 | 投资金额 | 收益情况（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | “乾元添福”2019 年第 165 期理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2019-6-24 | 2020-3-27 | 4.25% | 8,000 万元 | 本金全部收回，获得收益 2,580,273.97 元 |
| 3 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 132.12 | - | | | |
| 4 | 信托理财产品 | 8,000 | 8,000 | 306.29 | - | | | |
| 5 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 125.34 | - | | | |
| 6 | 银行理财产品 | 11,000 | 11,000 | 80.35 | - | | | |
| 7 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 35.34 | - | | | |
| 8 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 258.03 | - | | | |
| 9 | 其他 | 1,000 | 1,000 | 40.33 | | | | |
| 10 | 银行理财产品 | 5,000 | - | - | 5,000 | | | |
| 11 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 107.21 | - | | | |
| 12 | 银行理财产品 | 3,000 | - | - | 3,000 | | | |
| 13 | 银行理财产品 | 5,000 | - | - | 5,000 | | | |
| 14 | 银行理财产品 | 8,000 | - | - | 8,000 | | | |
| 15 | 银行理财产品 | 7,000 | - | - | 7,000 | | | |
| 合计 | | 87,000 | 59,000 | 1,348.49 | 28,000 | | | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 40,000 | | | | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%) | | | | 16.84 | | | | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%) | | | | 4.28 | | | | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 28,000 | | | | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 32,000 | | | | |
| 总理财额度 | | | | 60,000 | | | | |

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 124.5 | |
| 2 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 138.99 | - |

注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码：603878　　证券简称：武进不锈　　公告编号：2020-031

# 江苏武进不锈股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

**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。**

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于 2016 年 12 月在上海证券交易所上市，作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）指定倪霆先生、顾庄华先生担任持续督导保荐代表人至持续督导期届满为止。

2019 年 9 月，原保荐代表人顾庄华先生因个人工作变动将不再负责公司本次发行持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，东方花旗指定保荐代表人张展培先生（简历附后）接替屠晶晶女士负责公司持续督导保荐工作，履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为倪霆先生、张展培先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

**附件：保荐代表人简历如下：**

张展培先生，现任东方花旗证券有限公司业务副总监，保荐代表人，硕士研究生。曾负责或参与武进不锈 IPO 项目、鸿泉物联 IPO 项目，以及亚玛顿非公开发行项目，拥有丰富的改制、重组、融资经验及项目沟通协调能力。

证券代码：603878　　证券简称：武进不锈　　公告编号：2020-028

# 江苏武进不锈股份有限公司关于修订《公司章程》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。**

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

公司 2019 年度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及转增股本。向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 286,256,320 股，以此计算合计拟派发现金红利 200,379,424 元（含税）。同时，向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增后，公司的总股本为 400,758,848 股。

在 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施完毕后，公司累计注册资本由原来的人民币 286,256,320 元变更为人民币 400,758,848 元，累计实收资本（股本）变更为人民币 400,758,848 元。因此，对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 286,256,320 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 400,758,848 元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 286,256,320 股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 400,758,848 股，均为人民币普通股。 |

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码：603878　　证券简称：武进不锈　　公告编号：2020-022

# 江苏武进不锈股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

**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：**

每股分配比例、每股转增比例

每股派发现金红利 0.7 元（含税），每股转增 0.4 股。

本次利润分配及资本公积转增股本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，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司净利润为 314,293,585.26 元，提取 10%法定盈余公积金 31,429,358.53 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 937,052,988.37 元。经第三届董事会第九次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 286,256,320 股，以此计算合计拟派发现金红利 200,379,424 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 64%。

2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 286,256,320 股，本次转增后，公司的总股本为 400,758,848 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

2020 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为：本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

监事会认为：

《2019 年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2020-010

# 广东好太太科技集团股份有限公司 关于拟开展期货套期保值业务公告

**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。**

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟开展期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：

一、开展期货套期保值业务目的及必要性

公司生产所需的原材料主要是金属类，其价格走势与上游原材料价格高度关联。为避免原材料价格波动带来的潜在风险，公司拟开展原材料期货套期保值业务，以降低原材料市场价格波动对公司正常生产经营活动的影响。

二、开展期货套期保值业务情况

（一）交易品种：与公司生产所需原材料相关的金属。

（二）保证金规模：该业务以套期保值为目的，不进行投机交易，保证金金额不超过人民币 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.66%（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金）。

（三）有效期：自本次董事会审议通过之日起一年内，如在此期间董事会对本事项做出新的决议，则授权期限至董事会重新对本事项作出新的决议之日止。

（四）资金来源：套期保值业务使用公司自有流动资金进行操作，不涉及募集资金。

（五）其他说明：公司套期保值业务尚未确定相关的合作银行及券商。董事会审议通过后，公司会充分关注期货经纪公司选择、资金风险、市场风险等关键环节。

三、对公司的影响

公司最近一年(经审计)及最近一期（未经审计）的财务情况如下：

单位：元

| | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,630,018,839.42 | 1,645,818,040.49 |
| 负债净额 | 343,445,687.97 | 279,501,051.50 |
| 资产净额 | 1,286,573,151.45 | 1,366,316,988.99 |
| | 2018 年 1-12 月 | 2019 年 1-9 月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,010,146.61 | 59,137,386.97 |

公司坚持规范运作，防范风险，以对现货保值为目的，为避免原材料价格波动带来的潜在风险，开展原材料期货套期保值业务，以降低原材料市场价格波动对公司正常生产经营活动的影响，提升市场竞争力。

四、期货套期保值的风险分析

公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

（一）价格波动风险：套期保值之所以能降低企业因价格变动导致的损失，其基础是建立在套保工具与被套保项目的价格呈相同的变化趋势，而以相反的操作对冲，以平滑效益。然而，当市场出现变化时，例如现化市场价格发生重大变化、或突发变化趋势或任何一方大幅波动时，会导致两者的盈亏不但无法对冲，反而会增加亏损。

（二）政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

（四）操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

（五）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

（六）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，再到与期货公司、场外期权交易对手的联络，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

五、公司采取的风险控制措施

（一）公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权及操作流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。

（二）严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

（五）严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。

（六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养；

（七）定期进行内部审计，以有效防范风险。

六、独立董事意见

公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务，发表如下意见：

公司开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动给公司生产经营带来的不利影响，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，加强内部控制，落实了风险防范措施。公司开展原材料期货套期保值业务是可行的，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司开展原材料期货套期保值业务。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2020-009

# 广东好太太科技集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

**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、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第七次会议于 2020 年 03 月 29 日于广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定 < 期货套期保值业务管理制度 > 的议案》。

（二）、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟开展期货套期保值业务的议案》。本报告具体内容详见 2020 年 03 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟开展期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 03 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2020 年 03 月 30 日

报备文件：

1、公司第二届董事会第七次会议决议

股票代码：600984　　股票简称：建设机械　　编号：2020-026

# 陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票进行质押及解押的公告

**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：**

截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 83,356,000 股，占公司股份总数 827,793,464 股的 10.07%；本次办理股票质押式回购交易质押股份 13,629,200 股，占公司股份总数的 1.65%；本次解除质押股份 21,515,000 股，占公司股份总数的 2.60%；本次质押及解押办理完成后，柴昭一先生累计质押股份数量为 35,131,200?股，占其持有公司股份总数的 42.15%，占公司股份总数的 4.24%。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日收到公司股东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份部分质押及解除质押的告知函》。现将具体情况公告如下：

一、本次股份质押情况

公司股东柴昭一先生于 2020 年 3 月 26 日将其所持有的 13,629,200 股公司股份（其中，限售流通股 8,673,100 股，流通股 4,956,100 股）质押给中国银河证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易，该质押式回购交易流通股部分初始交易日为 2020 年 3 月 25 日，购回交易日为 2021 年 3 月 15 日；限售流通股部分初始交易日为 2020 年 3 月 25 日，购回交易日为 2022 年 3 月 15 日。具体情况如下：

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 其中限售股数(股) | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴昭一 | 否 | 13,629,200 | 8,673,100 | 否 | 2020.3.25 | 2022.3.15 | 中国银河证券股份有限公司 | 16.35 | 1.65 | 个人资金需求 |

柴昭一先生本次股票质押式回购交易，不涉及新增融资安排，亦不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，柴昭一先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。

二、本次股份解除质押情况

公司股东柴昭一先生于 2020 年 3 月 30 日将其质押于中航证券有限公司的 21,515,000 股公司股份办理了解除质押手续，该部股份的质押初始交易日为 2018 年 12 月 21 日，购回交易日为 2020 年 12 月 22 日。具体情况如下：

| 股东名称 | 柴昭一 |
|---|---|
| 本次解除质押股份 | 21,515,000 股 |
| 占其所持股份比例 | 25.81% |
| 占公司总股本比例 | 2.60% |
| 解除质押时间 | 2020 年 3 月 27 日 |
| 持有公司股份总数 | 83,356,000 股 |
| 持股数量占公司总股本比例 | 10.07% |
| 剩余被质押股份数量 | 35,131,200 股 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 42.15% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 4.24% |

公司股东柴昭一先生本次解除质押为提前解除，不存在延期情形，不涉及股份冻结情况，也不涉及强制平仓或强制过户的情形。本次解除质押的股份预计在未来 6 个月内是否用于后续质押视个人资金需求情况而定。

三、累计股份质押情况

截至本公告披露日，公司股东柴昭一先生累计质押公司股份数量为 35,131,200 股，占其持有公司股份数量的 42.15%，占公司总股本数量的 4.24%。

公司股东柴昭一先生不是公司控股股东，其本次所持公司股份质押及解押情形不影响公司生产经营，不涉及股份冻结情况，也不涉及强制平仓或强制过户的情形。其所持公司股份质押情况后续如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：603878　　证券简称：武进不锈　　公告编号：2020-020

# 江苏武进不锈股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

**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、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 17 日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求，公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

同意《2019 年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

同意《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

同意《2019 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2019 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及转增股本。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 286,256,320 股，以此计算合计拟派发现金红利 200,379,424 元（含税）。同时，拟向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增后，公司的总股本为 400,758,848 股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-022）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、听取《独立董事 2019 年度述职报告》

为总结公司董事会独立董事 2019 年度工作情况，公司独立董事撰写了《独立董事 2019 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

7、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》

同意《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

同意《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》。

关联董事朱国良先生、朱琦女士回避表决，本项议案有效表决票数为 7 票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

9、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

同意《关于公司独立董事津贴的议案》。

关联董事安文先生、陆红霞女士、周向东先生回避表决，本项议案有效表决票数为 6 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

10、审议通过《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》

同意《关于公司董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》。

关联董事沈卫强先生、周志斌先生、张贤江先生、江双凯先生回避表决，本项议案有效表决票数为 5 票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

（1）总经理的薪酬为每年人民币 60 万元。

（2）副总经理的薪酬为每年人民币 45 万元。

（3）董事会秘书的薪酬为每年人民币 45 万元。

（4）财务总监的薪酬为每年人民币 45 万元。

以上薪酬不包含绩效考核部分。

关联董事沈卫强先生、朱琦女士、周志斌先生、张贤江先生回避表决，本项议案有效表决票数为 5 票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

12、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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：2020-024）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

同意《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。同时，提请股东大会授权公司管理层依据年度实际业务情况和市场情况等因素综合决定 2020 年度审计费用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-023）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

同意公司及子公司 2020 年度向银行申请总额不超过 14 亿人民币的综合授信额度，以自有资产抵押、质押办理银行借款等业务。本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在不超过计划总额前提下，视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

同意授权并同意提请股东大会授权董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内全权办理上述借款业务，并签署有关法律文件。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-026）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司 2019 年度关联交易的议案》

根据首次公开发行股票并上市时相关承诺，2019 年度公司与时任董事、高级管理人员就稳定股价预案措施，即增持准备金部分发生关联交易，收取增值准备金 10,720.00 元，期满返还 715,850.00 元，不构成重大关联交易。截至 2019 年 12 月 19 日，公司首次公开发行股票并上市已满三年，公司未触发稳定股价启动条件，未实施稳定股价措施。根据《江苏武进不锈股份有限公司稳定股价的预案》规定，公司已将计提的增持准备金全部返还。除上述情况外，公司未发生其他关联交易事项。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意公司募集资金投资项目之“年产 6000 吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至 2020 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-027）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），公司属于境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订 < 公司章程 > 的公告》（公告编号：2020-028）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 7 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《江苏武进不锈股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

2、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

3、《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

4、《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-022）。

5、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-024）。

6、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-023）

7、《江苏武进不锈股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-026）。

10、《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-027）。

11、《关于修订 < 公司章程 > 的公告》（公告编号：2020-028）。

12、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

13、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

14、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

15、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

16、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

17、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产 6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目延期的专项核查意见》。

18、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

19、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度内部控制审计报告》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码：603878　　证券简称：武进不锈　　公告编号：2020-021

# 江苏武进不锈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、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 17 日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司 2019 年