证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-028

君禾泵业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司"或"君禾股份")第三届监事会第十八次会议的通知于 2020 年 03 月 16 日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于 2020 年 03 月 27 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份 2019 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份 2019 年度财务决算报告》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份 2020 年度财务预算报告》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份 2019 年年度报告及其摘要》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于<公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于 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:2020-029)。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

(七)审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会同意公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为 142,504,600.00 股,以此计算合计拟派发现金红利 22,800,736.00 元(含税),合计转增股本 57,001,840.00 股。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-030)。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘任期一年。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-031)。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用,2020 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信融资业务(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等)。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-032)。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

监事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响,以积极应对汇率市场的不确定性,使公司保持较为稳定的利润水平,在综合考虑目前公司持有外币存量情况,并结合 2020 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上,2020 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过 1 亿元美元。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号:2020-033)。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

监事会同意公司基于公司持续经营所必需,于 2020 年与相关关联方开展日常关联交易。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-034)。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

(十二)审议通过了《关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保的议案》

监事会同意公司基于保障公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司运营的流动资金需求、推进智能产业园的顺利建设、优化公司产业布局、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要,于 2020 年度对全资子公司宁波君禾智能科技有限公司提供总额不超过 20,000 万元的银行贷款担保(含前次已授权未到期担保余额)。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-035)。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-036)。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

(十四)审议通过了《关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的公告》(公告编号:2020-037)。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

(十五)审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 42,268,140.23 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-038)。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

(十六)审议通过了《关于<公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬津贴计划>的议案》

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案中董事、监事 2020 年度薪酬津贴计划部分尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》(公告编号:2020-039)。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会
2020 年 03 月 31 日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-031

君禾泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务,收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365 家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44 家)、批发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、仓储和邮政业(17 家),资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到行政监管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	沈利刚	中国注册会计师 资产评估师	是	浙商证券内核委员、浙江省注协技术标准委员会委员、浙江网营科技股份有限公司独立董事、杭州市创业陪跑扶持基金会理事
签字注册会计师	陈林栋	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	陈科举	中国注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:沈利刚

时间	工作单位	职务
1997.7-1998.12	浙江省国茂会计师事务所	项目经理
1999.1-2001.2	浙江正大会计师事务所	项目经理
2001.3-2004.3	浙江东方会计师事务所	部门经理助理
2004.4- 至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:陈林栋

时间	工作单位	职务
2012 年 7 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:陈科举

时间	工作单位	职务
2007 年 10 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019 年报	2020 年报	增减%
收费金额(万元)	85	不超过 90 万元	不超过 5.88%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会第十二次会议已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息,认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,通过有关议案并同意提请公司第三届董事会第十八次会议审议。

(二)独立董事事前认可意见:我们认为:鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务多年,熟悉公司的资产、财务状况,在其提供审计服务工作中,勤勉尽责、恪尽职守,遵守独立、客观、公正的职业准则,在公司审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德。公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司董事会第十八次会议审议。

独立董事独立意见:我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范,为公司出具的各项专业报告客观、公正。此次续聘可以保证审计业务的连续性,更好的完成公司 2020 年度审计工作。

因此,我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议,并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-027

君禾泵业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司"或"君禾股份")第三届董事会第十八次会议通知于 2020 年 03 月 16 日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于 2020 年 03 月 27 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中现场出席董事 5 人,通讯方式出席董事 4 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份 2019 年度总经理工作报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

(二)审议通过了《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于<公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

(四)审议通过了《关于<公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份 2019 年度财务决算报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份 2020 年度财务预算报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份 2019 年年度报告及其摘要》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于<公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于 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:2020-029)。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份 2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

(十)审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

董事会同意公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为 142,504,600.00 股,以此计算合计拟派发现金红利 22,800,736.00 元(含税),合计转增股本 57,001,840.00 股。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-030)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘任期一年。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-031)。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用,2020 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信融资业务(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等)。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-032)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

董事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响,以积极应对汇率市场的不确定性,使公司保持较为稳定的利润水平,在综合考虑目前公司持有外币存量情况,并结合 2020 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上,2020 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过 1 亿元美元。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号:2020-033)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

董事会同意公司基于公司持续经营所必需,于 2020 年与相关关联方开展日常关联交易。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-034)。

董事会审计委员会发表了同意的核查意见。

独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,2 票回避。

关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。

(十五)审议通过了《关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保的议案》

董事会同意公司基于保障公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司运营的流动资金需求、推进智能产业园的顺利建设、优化公司产业布局、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要,于 2020 年度对全资子公司宁波君禾智能科技有限公司提供总额不超过 20,000 万元的银行贷款担保(含前次已授权未到期担保余额)。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-035)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-036)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

(十七)审议通过了《关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的公告》(公告编号:2020-037)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

(十八)审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 42,268,140.23 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-038)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

(十九)审议通过了《关于<公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬津贴计划>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案中董事、监事 2020 年度薪酬津贴计划部分尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》(公告编号:2020-039)。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于制定<公司外汇交易及外汇衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

(二十二)审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-040)。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 31 日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-033

君禾泵业股份有限公司关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告

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。

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》,同意公司 2020 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过 1 亿元美元。现将具体事项公告如下:

一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的目的

目前公司大部分产品出口国外市场,主要采用美元外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的影响,以积极应对汇率市场的不确定性,使公司保持较为稳定的利润水平,公司拟在 2020 年度继续开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务。

二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述

(1)远期结售汇业务,是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日外汇收入或支出发生时,即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务;

(2)外汇期权业务,是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权,期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利,即期权买方在支付一定数额的期权费后,有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币,同时期权的买方也有权不执行上述买卖合约。

三、预计开展的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务额度及授权期间

公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务,授权有效期限:自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过 1 亿元美元(含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额)。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议,由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜,根据公司业务情况,最长交割期不超过 12 个月。

四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析

公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作。

远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险、内部控制风险等因素。

五、风险控制措施

公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务均有正常的贸易背景。公司已制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》,对具体的业务操作进行规范。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司在保证正常出口贸易对外汇结售汇需求的前提下,累计开展不超过 1 亿美元金额的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务(含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额),有利于锁定汇率风险,降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当,遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不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。综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。我们一致同意公司《关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-038

君禾泵业股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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:

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入可转换公司债券募投项目自筹资金金额为人民币:4,226.81 万元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2698 号)核准,公司于 2020 年 3 月 4 日向社会公开发行可转换公司债券 210 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 3,797,948.33 元(不含税)后的募集资金净额为人民币 206,202,051.67 元。

上述募集资金已全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 3 月 10 日出具了信会师报字[2020]第 ZF10049 号《验资报告》。公司对募集资金建立了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本次发行可转债的募集资金净额,将投资于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目实施主体	项目总投资	本次募集资金使用金额
年产 375 万台水泵项目	宁波君禾智能科技有限公司	63,396.40	21,000.00
合 计		63,396.40	21,000.00

本项目分两期建设,其中一期项目建成后形成年产 250 万台水泵生产能力,一期建设总投资 46,919.07 万元,本次募集资金将全部投入一期项目建设。项目投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;同时,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额,不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行的可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于君禾泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【信会师报字[2020]第 ZF10106 号】此次募集资金到账前,公司已以自筹资金先行投入募投项目建设。截至 2020 年 3 月 27 日止,公司利用自筹资金实际已投入的金额为 42,268,140.23 元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	投资总额	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	置换募集资金金额
年产 375 万台水泵项目	633,964,000.00	210,000,000.00	42,268,140.23	42,268,140.23
合计	633,964,000.00	210,000,000.00	42,268,140.23	42,268,140.23

四、本次用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议情况

2020 年 3 月 27 日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以可转换公司债券募集资金 42,268,140.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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向和损害股东利益的情况。

五、专项意见

(一)会计师事务所意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司可转换公司债券募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《关于君禾泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【信会师报字[2020]第 ZF10106 号】,鉴证意见认为:我们认为,贵公司编制的《君禾泵业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)保荐机构意见

公司保荐机构华安证券股份有限公司对公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查,认为:

1、公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告,履行了必要的程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。

2、本次募集资金置换距募集