

证券代码:600103

证券简称:青山纸业

公告编号:临 2020-021

福建省青山纸业股份有限公司九届四次董事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司九届四次董事会于2020年4月1日发出通知,2020年4月10日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事11人,实际到会董事11人,公司5名监事和部分高级管理人员列席,会议由公司董事长张小强先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过《独立董事2019年度述职报告》
具体内容详见2020年4月14日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》
具体内容详见2020年4月14日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2019年年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。公司2019年年度报告全文及摘要将提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。公司2019年财务决算报告将提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过《2019年度利润分配预案》
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司实现净利润80,097,228.20元,公司母年初未分配利润-148,028,074.67元(会计政策变更调整额),年末可供全体股东分配的未分配利润为-67,930,846.47元,资本公积余额为811,107,281.82元。根据《上海证券交易所有上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》等规定,鉴于公司母公司2019年末可供全体股东分配的未分配利润为负数,2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该利润分配预案将提交公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见。具体内容详见2020年4月14日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于2019年年度报告及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》。

七、审议通过《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案》
为顺利开展公司2020年度的融资融资业务,保证生产经营的正常周转,同意公司2020年度以下各家商业银行申请综合授信,公司2020年度向商业银行申请综合授信额度总计人民币326,000万元,其中:

1、中国工商银行股份有限公司沙县支行综合授信额度30,000万元,双优授信额度10,000万元(据据质押授信);
2、中国银行股份有限公司沙县支行综合授信额度30,000万元;
3、招商银行股份有限公司福州分行综合授信额度25,000万元;
4、中国光大银行股份有限公司福州分行综合授信额度15,000万元;
5、交通银行股份有限公司福建省分行综合授信额度20,000万元;
6、中信银行股份有限公司福州分行综合授信额度35,000万元(其中利用票据质押授信额度10,000万元);
7、国家开发银行福建省分行综合授信额度15,000万元;
8、广发银行股份有限公司福州分行综合授信额度10,000万元;
9、厦门银行股份有限公司三明分行综合授信额度10,000万元;
10、中国民生银行股份有限公司福州分行综合授信额度10,000万元;
11、兴业银行股份有限公司福州分行综合授信额度20,000万元;
12、浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行综合授信额度10,000万元;
13、中国建设银行股份有限公司沙县支行综合授信额度15,000万元(其中含5,000万元低风险授信额度);
14、泉州银行股份有限公司三明分行综合授信额度5,000万元;
15、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行综合授信额度9,000万元;
16、中国农业银行股份有限公司沙县支行综合授信额度20,000万元;
17、中国进出口银行福建省分行综合授信额度27,000万元;
18、福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行综合授信额度10,000万元。
公司可在上述综合授信额度内根据生产经营需要向有关银行申请办理借款合

同或协议(含人民币流动资金借款、融资租赁业务、票据等业务,不限贷款次数);银行承兑汇票贴现由公司根据资金状况向各商业银行自行申请办理;在上述综合授信总额度之内,公司可在不同银行之间调剂使用;各银行综合授信额度期限一年,自借款合同签订之日起算。建议以上授权自公司董事会决议之日起至2021年5月31日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案》

为顺利开展公司融资融资业务,保证公司正常生产经营的需要,缓解资金压力,拟提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务。具体内容:

1、在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内,董事会授权公司可在不同银行之间进行调剂使用。

2、公司申请借款时,董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵(质)押业务,授权期限自股东大会批准之日起至2021年5月31日止。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于向金融机构申请票据融资提供质押的议案》

为顺利开展公司结算融资业务,保证公司生产经营的正常进行,根据公司年度股东大会决议批准的融资授信额度及相关的借款质押业务授权,同意公司向以下二家银行申请借款,并分别用以相应资产作为质押。

1、向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请办理票据质押融资授信额度10,000万元,可在额度范围内根据实际融资需求情况以所持有的银行承兑汇票作为质押物。

2、向中信银行股份有限公司福州分行申请办理票据质押融资授信额度38,793万元,可在额度范围内根据实际融资需求情况以所持有的银行承兑汇票作为质押物。

上述授信授权公司2020年度向金融机构申请年度综合授信额度及提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务相关事宜获股东大会批准后生效。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于申请批准前次固定资产报废的议案》

同意公司按相关制度规定,对因使用年限已到、无法修复以及公司改造项目须拆除不能使用的设备,作报废处理。本次报废设备69台,原值:701,121.08元,已计提折旧:661,723.19元,净值:39,397.89元。本次报废影响2019年度损益-39,397.89元。

董事会议认为:公司本次批准的固定资产报废事项符合企业会计准则和公司内部控制制度规定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于确认2019年度递延所得税资产的议案》

根据《企业所得税法》规定,公司可以以后年度弥补的亏损以及所计提的资产减值准备等,形成可抵扣暂时性差异。报告期末公司可抵扣暂时性差异,共计38,793万元。本应确认递延所得税资产9,698万元。基于对公司未来经营效益的预期,预计未来可获抵扣期间,公司可能取得的应纳税所得额不低于18,520万元,以此

为限,谨慎按照原则,确认递延所得税资产4,630万元。

董事会议认为:公司本期确认递延所得税资产遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和《企业会计准则》关于“确认递延所得税资产的依据”的规定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述2019年度递延所得税资产事项发表了独立意见,具体内容详见2020年4月14日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于2019年年度报告及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》。

十二、审议通过《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》

根据《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)》等相关规定,公司每半年度应及时披露募集资金存放与使用情况,并对照相应披露会计事务公司专项鉴证报告及保荐机构核查意见。

公司2019年度募集资金存放与实际使用情况详见公司于2020年4月14日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于福建省青山纸业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建省青山纸业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》、《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第7

证券代码:600103

证券简称:青山纸业

公告编号:临 2020-027

福建省青山纸业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计情况的公告

如下:

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●是否对关联方形成较大依赖:公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

为满足福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营对原辅材料和燃料需求,保证公司正常生产运营,公司拟以不违背市场原则,保护企业及股东利益为前提,充分利用股东的有效资源,全力推进完成年度经营目标任务。根据上交所《上市公司股票上市规则》规定,经沟通与协商,2020年公司拟与公司控股股东福建省金皇贸易有限公司(以下简称“福建金皇”)、公司控股股东全资子公司福建省轻工贸易集团有限公司(以下简称“福建轻工”)、公司股东福建省能源集团有限责任

公司子公司福建省泉州肖厝港有限公司(以下简称“永钢集团”)及其孙公司福建泉州肖厝港有限责任公司(以下简称“泉州肖厝港”)进行与日常经营相关的关联交易,即接受原辅材料、燃料供应、水、电、气、设备日常维护劳务等,全年预计发生关联交易总额11,045万元。

1、日常关联交易履行的审议程序

(1)2020年4月10日,公司九届四次董事会审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》,董事会审议本次关联交易议案时,关联董事张小强先生、林小河先生、林新利先生、黄金耀先生、徐宗明先生、林孝帮先生对该议案进行了回避表决,由其他非关联董事表决通过,无反对票,无弃权票。

(2)根据相关规定,公司2020年日常关联交易预计情况将提交公司2019年度股东大会批准。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(3)公司四名独立董事(杨守杰先生、网友姚先生、曲凯先生、何娟女士)对公司2020年日常关联交易预计情况发表了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见。

2、前次(2019年度)日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元				
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019年预计金额	2019年实际发生金额
向关联方购买原材料	福建金皇	芒硝、双氧水	1,100	584.93
	福建金皇	芒硝、双氧水	689	371.18
	福建金皇	芒硝、双氧水	2,300	232.51
	小计		4,089	1,188.62
向关联方的燃料和动力	永安煤业	煤炭(无烟煤)	9,500	7,558.93
	福建金皇	煤炭(无烟煤)	700	394.17
	小计		10,200	7,953.10
接受关联方提供的劳务	泉州肖厝港	进口木片到港口装卸	750	881.31
	小计		800	291.38
	小计		1,550	1,172.69
	合计		15,839	10,314.41

3、2020年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计2020年公司与关联方日常关联交易总金额为11,045万元。具体情况

单位:万元									
关联交易类别	关联方	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联方预计已发生金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	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
向关联方购买原材料	福建金皇	芒硝、双氧水	1,000	90	104	584.93	66.66		1.公司预计生产计划需求总量增加;2.继续发挥关联方采购优势,以公开招方式采购。
	小计		1,000	104	584.93				
向关联方购买燃料和动力	福建金皇	煤炭(无烟煤)	1,095	8	101	394.17	2.37		1.预计2020年预计需求总量增加;2.为控制成本,继续发挥关联方采购优势,以公开招方式采购。
	永安煤业	煤炭(无烟煤)	7,500	52	1,470	7,558.93	45.55		
	小计		8,595		1,571	7,953.10			
接受关联方提供的劳务	泉州肖厝港	进口木片到港口装卸	650	100	15	881.31	100		公司部分生产装备老化,设备维修频次增加,且拟新增生产系统设备,预计检修业务增加。基于提供日常检修、设备维护、设备维修等服务。
	小计		800	12.86	291.38	4.68			
	小计		1,450		15	1,172.69			
	合计		11,045		1,690	9,710.72			

二、关联方介绍和关联关系

1、福建省金皇贸易有限公司

企业类型:有限责任公司
法定代表人:张小强

注册资本:10,000万元
注册地址:福州市省府路1号

主营业务:针纺织品、纺织原料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、非食用盐、机械配件、建筑材料、室内装饰材料、纸制品、煤炭、焦炭、钢铁的销售;林业产品批发;废旧纸张回收与批发服务;对外贸易;货物运输代理;仓储服务(不含危险品)。

截止2019年12月31日,该公司总资产21,487万元,净资产313万元。2019年营业收入1,182万元,净利润702万元。

(2)福建省永安煤业有限公司

企业类型:有限责任公司
法定代表人:黄金平

注册资本:15,592万元
住所:永安安市镇东路566号

经营范围:煤炭的地下开采;煤炭、煤制品、针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品的销售;水力发电;木材的防腐加工活动;机织服装、服饰、生产生产用磨粉设备、玻璃纤维及制品制造(仅限分支机构经营)。

(3)福建省泉州肖厝港有限责任公司

企业类型:有限责任公司
法定代表人:徐宗明

注册资本:15,000万元
注册地址:泉州市泉港区港六街东段兴通海运大厦七层

主营业务:港口装卸、货物通海代理;仓储服务(不含危险品)。

截止2019年12月31日,该公司总资产36,220.98万元,净资产6,545.57万元。2019年营业收入7,851.90万元,净利润1003.12万元。

(4)福建省轻工贸易集团有限公司

企业类型:有限责任公司
法定代表人:叶世城

注册资本:4,000万元
注册地址:福州市华林路211号

主营业务:机电安装工程、钢结构工程、化工石油设备管道安装工程、消防设施工程、市政公用工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程、土石方工程及变配电工程、工厂的安装、改造、维修;压力管道的安装。

截止2019年12月31日,该公司总资产47,504万元,净资产10,550万元。2019年营业收入18,150万元,净利润284万元。

(5)福建省金皇为控股股东的福建省轻工(控股)有限责任公司全资子公司,本公司第八股东,目前持有公司股份53,204,102股,占公司股份比例2.31%。

(2)永安煤业为公司控股股东福建省能源集团有限公司的子公司,无本公司股份。

(3)泉州肖厝港为公司控股股东福建省能源集团有限公司的孙公司,无本公司股份。

(4)福建轻工为公司控股股东福建省轻工(控股)有限责任公司全资子公司,无本公司股份。

三、履约能力分析

公司与上述关联方的日常关联交易主要为向关联方购买原料、燃料,接受劳务服务等,满足公司正常生产经营的需要,均具有充分的履约能力,不会对公司造成损失。多年来,公司与上述主要关联方保持良好的合作关系。

三、关联交易的必要性分析及交易的主要内容

1、公司股东福建省金皇长期从事工业原辅材料供应等贸易业务,有着较为丰富的原辅材料产销资源,且具有较强的国内外市场开拓能力,为充分发挥股东资源优势,保障福建纸业供应链,公司通过公开招方式向其采购部分煤炭、芒硝、双氧水等原辅材料,符合实际需求及公平、公开原则。

2、公司股东子公司永安煤业是公司长期和重要的煤炭供应商之一,其开采生产的无烟煤、褐煤品质,相比较而言,其煤质特征与公司热电厂锅炉燃烧特性相符,系统多年运行燃烧稳定、排渣量少、消耗低、运行效率高。鉴于公司具备较强的煤炭供应能力与履约保障,为保障公司生产系统稳定运行,维持相对低位生产成本,本公司拟发挥全资子公司沙县青溪贸易有限责任公司多年煤炭采购经验和股东关系资源,继续向其向永安煤业长期采购无烟煤,结合招拍及市场价格定价,符合公司当前经营运行实际需求。

3、3股东的孙公司泉州肖厝港是港口物流水运,具备良好货物装卸和运输能力,信用优良,同时又该港区是公司的唯一经营单位。因福建省泉州肖厝港为公司前进口木片主要到港,基于木片装卸、堆放和区间运输需要,公司接受其劳务服务,符合市场实际,是必要和合理的。

4、公司控股股东全资子公司福建轻工与公司长期保持良好的工业设备安装与维护合作,以及较强设备维护技术能力,公司通过子公司接受其部分日常设备维修服务,符合公司新增设备日常维护及业务拓展需要,存在合理性。

四、关联交易定价及定价政策

1、2020年,公司预计向关联方采购原辅材料和燃料,接受关联方木片装卸等劳务业务,一般情况下,将遵照《公开招方式公开招,结合招拍及市场价格原则确定价格。因港口装卸单位经营,公司接受泉州肖厝港进口木片装卸、堆放服务的价格,双方按市场价协议约定。基于福建轻工与公司长期保持有良好的工业设备安装与维护合作关系,及其对子公司设备维护的熟悉程度,公司接受其部分日常设备维修服务,符合招拍及市场价格定价。

2、关联交易签署情况

在董事会审议通过此议案后,公司与关联方签署协议,协议规定了各关联方关联交易的范围。经公司董事会通过后,关联方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易属于子公司日常业务往来,其目的是为了保障公司辅助原料和燃料供应,以及接受部分劳务,维持生产系统稳定和低耗运行,满足正常生

产经营需要,存在合理性。

2、公司与关联方交易均以市场价格为基础,其中除港口堆场业务及部分设备日常维护业务外,其余均通过公开竞价或结合招拍方式定价,符合公平、公正、公开的原则,不会损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的利益。

3、为了维护公司及非股东方利益,针对上述各关联交易,在业务发生时,公司将履行公开竞价或结合招拍方式定价,并重大事项进行中小投资者单独计票。

4、本次关联交易定价符合市场定价原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况,符合公平、合理、公开、公正原则,部分交易以市场原则定价具备合理性,不存在损害公司及非股东方利益的情况。

六、独立董事事前认可意见

公司四名独立董事(杨守杰先生、网友姚先生、曲凯先生、何娟女士)事前认真审核了2020年日常关联交易相关材料,并发表事前认可意见;经审核,公司2020年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求,拟定的定价政策和定价依据具备公允,特别是通过竞标方式确定的交易行为符合公允、公开、公正原则,部分交易以市场原则定价具备合理性,不存在损害公司及非股东方利益的情况。

七、董事会审计委员会审核意见

根据《上海证券交易所上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定,公司董事会审计委员会对公司2020年日常关联交易预计情况进行了认真审核,并发表意见:①2020年,公司关联方福建省金皇贸易有限公司、福建省轻工贸易集团有限公司、福建省永安煤业有限公司、福建省泉州肖厝港有限责任公司,以市场定价原则或通过公开招方式,拟向公司提供部分原辅材料和燃料、木片原料装卸服务、设备维护劳务等,全年预计发生关联交易总额11,045万元。属于公司正常的日常经营业务,符合公司的实际需求,存在必要性和合理性。②本次预计的日常关联交易定价原则和定价依据公允、公允,符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定,不存在损害公司及非股东方利益的情况。③该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司的独立性产生影响。④根据相关规定,公司2020年日常关联交易预计情况将提交公司2019年度股东大会批准。

八、监事会意见

根据《上海证券交易所上市规则》(2019年修订)及《公司章程》有关规定的要求,以及应履行的披露与勤勉义务,监事会对2020年日常关联交易预计情况进行了审查,并发表意见:①公司2020年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求,属于公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况,关联交易定价公允,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况。③该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司的独立性产生影响。④根据相关规定,公司2020年日常关联交易预计情况将提交公司2019年度股东大会批准。

九、监事会意见

根据《上海证券交易所上市规则》(2019年修订)及《公司章程》有关规定的要求,以及应履行的披露与勤勉义务,监事会对2020年日常关联交易预计情况进行了审查,并发表意见:①公司2020年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求,属于公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况,关联交易定价公允,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况。③该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司的独立性产生影响。④根据相关规定,公司2020年日常关联交易预计情况将提交公司2019年度股东大会批准。

十、监事会意见

根据《上海证券交易所上市规则》(2019年修订)及《公司章程》有关规定的要求,以及应履行的披露与勤勉义务,监事会对2020年日常关联交易预计情况进行了审查,并发表意见:①公司2020年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求,属于公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况,关联交易定价公允,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况。③该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司的独立性产生影响。④根据相关规定,公司2020年日常关联交易预计情况将提交公司2019年度股东大会批准。

十一、监事会意见

根据《上海证券交易所上市规则》(2019年修订)及《公司章程》有关规定的要求,以及应履行的披露与勤勉义务,监事会对2020年日常关联交易预计情况进行了审查,并发表意见:①公司2020年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求,属于公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况,关联交易定价公允,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况。③该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司的独立性产生影响。④根据相关规定,公司2020年日常关联交易预计情况将提交公司2019年度股东大会批准。

十二、监事会意见

根据《上海证券交易所上市规则》(2019年修订)及《公司章程》有关规定的要求,以及应履行的披露与勤勉义务,监事会对2020年日常关联交易预计情况进行了审查,并发表意见:①公司2020年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求,属于公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况,关联交易定价公允,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况。③该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司的独立性产生影响。④根据相关规定,公司2020年日常关联交易预计情况将提交公司2019年度股东大会批准。

十三、监事会意见

根据《上海证券交易所上市规则》(2019年修订)及《公司章程》有关规定的要求,以及应履行的披露与勤勉义务,监事会对2020年日常关联交易预计情况进行了审查,并发表意见:①公司2020年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求,属于公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况,关联交易定价公允,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况。③该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司的独立性产生影响。④根据相关规定,公司2020年日常关联交易预计情况将提交公司2019年度股东大会批准。

十四、监事会意见

根据《上海证券交易所上市规则》(2019年修订)及《公司章程》有关规定的要求,以及应履行的披露与勤勉义务,监事会对2020年日常关联交易预计情况进行了审查,并发表意见:①公司2020年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求,属于公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况,关联交易定价公允,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况。③该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司的独立性产生影响。④根据相关规定,公司2020年日常关联交易预计情况将提交公司2019年度股东大会批准。

十五、监事会意见

根据《上海证券交易所上市规则》(2019年修订)及《公司章程》有关规定的要求,以及应履行的披露与勤勉义务,监事会对2020年日常关联交易预计情况进行了审查,并发表意见:①公司2020年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求,属于公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况,关联交易定价公允,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况。③该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司的独立性产生影响。④根据相关规定,公司2020年日常关联交易预计情况将提交公司2019年度股东大会批准。

十六、监事会意见

根据《上海证券交易所上市规则》(2019年修订)及《公司章程》有关规定的要求,以及应履行的披露与勤勉义务,监事会对2020年日常关联交易预计情况进行了审查,并发表意见:①公司2020年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求,属于公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况,关联交易定价公允,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及非股东方利益的情况。③该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司的独立性产生影响。④根据相关规定,公司2020年日常关联交易预计情况将提交公司2019年度股东大会批准。

2019年度,公司预计日常关联交易金额15,839万元,实际发生10,314.41万元。公司预计2020年公司与关联方日常关联交易总金额为11,045万元,预计关联交易较上年度实际数增加730.59万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票(到会关联董事张小强先生、林小河先生、林新利先生、黄金耀先生、林孝帮先生、徐宗明先生回避表决,由到会其他非关联董事表决通过)。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

同意公司2020年继续为公司董事、监事及高级管理人员购买董事及高级管理人员保险,前述服务性缴纳保险费不超过人民币12万元,保险期限为1年。根据公司内部控制,前述服务性采购方案经批准,授权公司通过公开招拍方式确定服务供应商。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于调整公司董事、监事津贴标准的议案》

鉴于公司规模扩大及经营业务发展,董事会、监事会工作量增加,