证券代码:600588 证券简称:用友网络 公告编号:2020-026

用友网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

?本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:用友产业园(北京)中区 8 号楼 E102 室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,316,647,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.5731

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,独立董事黄锦辉、于扬、张为国因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议;

3、公司高级副总裁、董事会秘书欧阳青出席了本次会议;公司财务总监章培林列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2019 年度董事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,316,513,687	99.9898	19,743	0.0014	113,800	0.0088

2、议案名称:《公司 2019 年度监事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,316,462,407	99.9859	71,023	0.0053	113,800	0.0088

3、议案名称:《公司 2019 年度财务决算方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,316,513,687	99.9898	19,743	0.0014	113,800	0.0088

4、议案名称:《公司 2019 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,316,627,487	99.9985	19,743	0.0015	0	0.0000

5、议案名称:《公司 2019 年度资本公积金转增股本预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,316,627,487	99.9985	19,743	0.0015	0	0.0000

6、议案名称:《公司 2019 年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,316,513,687	99.9898	19,743	0.0014	113,800	0.0088

7、议案名称:《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,316,133,835	99.9610	399,585	0.0303	113,810	0.0087

8、议案名称:《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,316,393,987	99.9807	139,443	0.0105	113,800	0.0088

9、议案名称:《公司关于 2019 年度董事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,316,627,487	99.9985	19,743	0.0015	0	0.0000

10、议案名称:《公司关于 2019 年度监事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,308,801,446	99.4041	7,845,784	0.5959	0	0.0000

11、议案名称:《公司关于变更注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,316,627,487	99.9985	19,743	0.0015	0	0.0000

12、议案名称:《公司章程修正案(三十)》及修正后的《公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,316,627,487	99.9985	19,743	0.0015	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	王文京	1,308,881,272	99.4101	是
13.02	郭新平	1,300,957,695	98.8083	是
13.03	吴政平	1,311,148,537	99.5823	是
13.04	陈强兵	1,312,228,080	99.6643	是

14、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	张为国	1,311,821,836	99.6335	是
14.02	周剑	1,312,553,466	99.6890	是
14.03	王丰	1,312,553,466	99.6890	是

15、关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	章珂	1,313,351,999	99.7497	是
15.02	高志勇	1,309,187,126	99.4334	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《公司 2019 年度利润分配预案》	64,274,202	99.9693	19,743	0.0307	0	0.0000
5	《公司 2019 年度资本公积金转增股本预案》	64,274,202	99.9693	19,743	0.0307	0	0.0000
6	《公司 2019 年年度报告及摘要》	64,160,402	99.7923	19,743	0.0307	113,800	0.1770

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案 11、12 为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过,其他 13 项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:张征、王腾

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

用友网络科技股份有限公司

2020 年 4 月 21 日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临 2020-028

用友网络科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司(下称"公司")于 2020 年 4 月 20 日以书面议案方式召开了第八届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案:

《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举章培林先生为公司第八届监事会主席,任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司

监事会

二零二零年四月二十一日

附:公司监事会主席候选人简历

章培林先生,1964 年 10 月出生,管理工程硕士。2001 年加入用友,曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁、执行副总裁、财务总监、执行总裁等职务。

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临 2020-027

用友网络科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司(下称"公司")于 2020 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第一次会议。公司现有董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了如下议案:

一、《公司关于选举公司董事长的议案》

公司选举王文京先生为公司董事长,任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、《公司关于选举公司副董事长的议案》

公司选举郭新平先生为公司副董事长,任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、《公司关于选举公司董事会战略委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、陈强兵先生,独立董事张为国先生、周剑先生、王丰先生为公司董事会战略委员会委员,其中董事王文京先生任该委员会主任委员,任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

四、《公司关于选举公司董事会提名委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事周剑先生、王丰先生及董事王文京先生为公司董事会提名委员会委员,其中独立董事周剑先生任该委员会主任委员,任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

五、《公司关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事王丰先生、张为国先生及董事王文京先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事王丰先生任该委员会主任委员,任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

六、《公司关于选举公司董事会审计委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事张为国先生、周剑先生及董事郭新平先生为公司董事会审计委员会委员,其中独立董事张为国先生任该委员会主任委员,任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

七、《公司关于选举公司董事会关联交易控制委员会及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事张为国先生、周剑先生及董事郭新平先生为公司董事会关联交易控制委员会委员,其中张为国先生任该委员会主任委员,任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

八、《公司关于聘任公司总裁的议案》

公司聘任陈强兵先生为公司总裁,任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

九、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司聘任欧阳青先生为公司董事会秘书,根据公司关于干部任职年龄规定并结合工作需要,任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2020 年年度董事会召开之日止。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十、《公司关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公司聘任公司董事吴政平先生兼任公司财务总监,聘任谢志华先生为公司执行副总裁,聘任欧阳青先生、王健先生、徐洋先生、任志刚先生、左骏先生、杜宇先生、孙淑嫔女士、张成雨先生、李俊毅先生、吴平先生为公司高级副总裁。吴政平先生兼任公司财务总监任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司董事会另聘时止;根据公司关于干部任职年龄规定并结合工作需要,欧阳青先生任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2020 年度董事会召开之日止,王健先生任期自 2020 年 4 月 20 日起至 2021 年 12 月 31 日止;其他高级管理人员任期自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出的新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

公司独立董事张为国、周剑、王丰发表独立意见,一致同意本决议第八项、第九项和第十项中公司高级管理人员的聘任。

十一、《公司关于公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案》

根据公司日常经营管理的需要,公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。上述授权期限自 2020 年 4 月 20 日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十一日

附:公司高级管理人员候选人简历

吴政平先生,1964 年 9 月出生,工商管理硕士。1992 年加入用友,曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务,目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事等职务。

陈强兵先生,1976 年 9 月出生,工商管理硕士。2000 年加入用友,曾任分公司销售经理、分支机构管理总部负责人、分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行总裁、董事等职务,目前还担任用友(上海)工业互联网科技发展有限公司执行董事、新道科技股份有限公司董事等职务。

谢志华先生,1976 年 7 月出生,工学学士。1998 年加入用友,曾任公司研发工程师、开发部经理、NC 事业部副总经理、NC 产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等职务。

欧阳青先生,1965 年 9 月出生,法学硕士。2003 年 2 月加入用友,曾任公司副总裁、高级副总裁、董事会秘书等职务。

王健先生,1966 年 5 月出生,工学硕士。2001 年加入用友,曾任公司制造产品经理、制造行业事业部总经理、大型企业解决方案业务本部总经理,助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

徐洋先生,1976 年 5 月出生,工商管理硕士。2004 年加入用友,曾任公司 U8 业务部经理、湖南分公司总经理、商业伙伴部总经理、用友优普信息技术有限公司执行总裁、公司高级副总裁等职务。

左骏先生,1978 年 12 月出生,工商管理硕士。2006 年加入用友,曾任分公司总经理、公司助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

杜宇先生,1976 年 6 月出生,管理学学士。1997 年加入用友,曾任公司电子商务解决方案事业部总经理、消费品行业事业部总经理、数字营销事业部总经理、云业务本部总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。

孙淑嫔女士,1975 年 3 月出生,工商管理硕士。2004 年加入用友,注册会计师,曾任公司合并报表经理、财务管理部总经理、财务共享中心总经理、高端业务财务总监、副总裁、高级副总裁等职务。

张成雨先生,1978 年 6 月出生,工商管理硕士。2001 年加入用友,曾任公司开发经理、部门经理、开发总监、U8 研发中心总经理、营销云产品运营部总经理、云平台 BG 研发总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

李俊毅先生,1978 年 12 月出生,经济学学士。2001 年加入用友,曾任公司软件开发工程师、产品部经理、NC 产品本部总经理、U8 Cloud 产品部总经理、NC Cloud 产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

吴平先生,1973 年 4 月出生,经济学学士。2001 年加入用友,曾任分公司总经理、企业管理部总经理、用友优普信息技术有限公司助理总裁、公司副总裁、高级副总裁等职务。

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-048

安正时尚集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 7 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点:上海市长宁区临虹路 1 68 弄 7 号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 7 日

至 2020 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案	√
2	关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案(修订稿)	√
3	关于公司控股子公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	√
4	关于分拆上海礼尚信息科技有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√
5	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	√
6	关于上海礼尚信息科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√
7	关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海礼尚信息科技有限公司在创业板上市有关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,相关公告已于 2020 年 4 月 21 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7

4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4,5,6,7

应回避表决的关联股东名称:郑安政、陈克川

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603839	安正时尚	2020/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件 1)

(2)法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。(详见附件 1)

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。(详见附件 1)

2.出席会议登记时间:2020 年 4 月 30 日上午 9:30—11:30 下午:13:00—16:00。

3.登记地点:公司董事会办公室(上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼)。

4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信 函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

2. 联系人:杜元佳 电话:0573-87268790

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

附件 1:授权委托书

报备文件

第四届董事会第二十五次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 7 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案			
2	关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案(修订稿)			
3	关于公司控股子公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案			
4	关于分拆上海礼尚信息科技有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案			
5	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案			
6	关于上海礼尚信息科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案			
7	关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海礼尚信息科技有限公司在创业板上市有关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临 2020-018

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

博天环境集团股份有限公司关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告

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:

2019 年经审计年度报告原预计披露日期:2020 年 4 月 29 日

2019 年经审计年度报告延期后的披露日期:2020 年 6 月 19 日

一、审议程序情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》,会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审议,公司董事会认为:受新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称"疫情")影响,公司聘请的 2019 年年度审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计程序尚未完成,公司预计无法按照原计划时间披露 2019 年经审计的年度报告,为确保年度报告的真实性、准确性及完整性,我们一致同意本次延期披露 2019 年经审计年度报告。

二、延期披露说明

(一)无法按时披露的原因

公司部分项目公司地处湖北省,占项目公司总数的 22.73%,属于此次疫情的严重地区,由于湖北地区复产复工时间较晚,此部分项目无法正常推进审计工作。同时,受疫情影响,公司分布于全国的各子公司需遵循当地政府的疫情防控政策及复工复产安排,部分疫情严重地区项目的现场盘点核查及现场资产评估工作受到一定的影响,部分疫情严重地区的询证函工作进展缓慢,因此公司整体 2019 年年度审计受到了很大程度的影响,导致公司无法按原定日期披露经审计的 2019 年年度报告。

(二)受疫情影响事项及程度

根据公司 2019 年半年度报告披露的数据,公司合并报表范围内地处湖北省有 10 家项目公司及 12 个工程项目,占项目公司总数的 22.73%,其实现收入 29,431.53 万元,占公司总收入的 19.77%,净资产占公司净资产的 22.69%,主要项目公司分布在湖北大冶、湖北黄石、湖北石首、湖北利川等地。具体明细如下:

单位:万元

项目名称	项目类型	截至 2019 年 6 月 30 日净资产(未审计数据)	营业收入(未审计数据)	地址
博华(黄石)水务投资有限公司	PPP	5,822.82	946.05	湖北省黄石
黄石市博浩水务有限公司	PPP	5.00		湖北省黄石
大冶博创水务有限公司	PPP	9,999.67	1,600.90	湖北省大冶
大冶博泰水务有限公司	PPP	4,663.28	1,229.01	湖北省大冶
大冶博瑞水务有限公司	PPP	6,877.3		湖北省大冶
大冶博润水务有限公司	PPP	9,443.33	2,247.63	湖北省大冶
大冶博华水务有限公司	PPP	3,834.07	156.04	湖北省大冶
利川市博华水务有限公司	PPP	7,750.32	3,784.48	湖北省利川
潜江博华水务有限公司	PPP	1,428.67	369.94	湖北省潜江
石首博华水务有限公司	PPP	5,004.52	2,162.25	湖北省石首
湖北天蓝绿地技术服务项目	EPC		442.77	湖北省仙桃
湖北汇信昱荣检测项目	EPC		7.22	湖北省武汉
襄阳唐城生态水处理工程	EPC		38.45	湖北省襄阳
大冶市茗山乡污水治理二三级管网工程项目	EPC		5,775.27	湖北省大冶
大冶市陈贵镇污水治理二三级管网工程项目	EPC		5,041.14	湖北省大冶
大冶市灵乡镇污水治理二三级管网工程项目	EPC		3,962.96	湖北省大冶
大冶市还地桥镇生活污水处理厂改造项目	EPC		442.39	湖北省大冶
大冶市金牛镇十八家等五处管网改造工程(新街北段)	EPC		425.85	湖北省大冶
阳新县富池镇污水处理厂提标改造项目	EPC		406.58	湖北省黄石
汪仁污水处理厂提标改造工程施工(二次)	EPC		107.76	湖北省黄石
大冶市乡镇(金牛)污水处理工程项目	EPC		81.07	湖北省大冶
黄石市污水处理厂升级改造项目	EPC		203.77	湖北省黄石
合计		54,828.99	29,431.53	
公司截至 2019 年 6 月 30 日合并数据		241,669.54	148,877.85	
占比		22.69%	19.77%	

由于疫情期间湖北地区实行严格的防控措施,以及外地返城人员受当地疫情防控的限制,一般企业均延迟复工,公司员工无法到现场办公,因此造成公司部分财务报表项目尚无法确定。同时,全国疫情防控的要求也给现场核查和评估工作带来了一定影响,目前部分项目的现场核查工作尚未开展。具体影响事项包括:

1、基于公司整体工作安排,年审会计师未能对公司 2019 年度财务情况进行预审。年审会计师原计划于 2020 年 2 月 3 日开始现场审计工作,受疫情的影响,年审会计师自 2020 年 2 月 10 日起通过网络远程开展审计工作,2020 年 3 月 9 日起才进入公司北京总部开始现场审计,现场工作比原计划延迟 30 余天。

2、年审会计师未能按计划完成对主要工程项目的现场盘点核查。受全国疫情管控影响,会计师出差进行现场核查受到一定限制,截止目前部分疫情严重地区的项目还未进行现场盘点核查,如湖北、湖南、安徽、山东、广州等地,影响公司在建工程的确认。

3、受疫情影响,年审会计师无法按计划完成湖北等疫情严重地区银行存款、往来款项函证等相关工作,影响公司货币资金、应收款项、应付款项的确认。

4、对于存在有减值迹象的长期资产和商誉减值情况,公司聘请了资产评估公司进行价值评估及商誉减值测试。受疫情影响,评估师的现场核查等工作滞后,如疫情严重地区湖北、河南省内的现场核查尚未开展,影响公司商誉、在建工程、无形资产、资产减值损失的确认。

5、公司部分疫情严重区域工程项目的收入确认资料不齐全,尚需要进一步提供;需要补充的资料需要在项目当地取得,受疫情管控影响,人员流动受到限制,无法及时取得,影响公司营业收入、营业成本的确认。

三、当前相关工作进展情况

截至目前,公司 2019 年年度报告非财务部分的编制工作已形成初稿,正在审阅修改过程中,包括公司业务概要、重要事项、股东情况、公司治理等部分;针对公司 2019 年审计工作,年审会计师已实施了期末盘点工作,以及持续以远程方式实施审计工作;目前已完成审计风险评估与审计计划阶段工作,控制测试及初步评价、进一步审计程序,针对年报截止时点的分析性程序,并已发出大部分询证函。

四、应对措施及预计披露时间

(一)应对措施

1、对于需要现场盘点核查的工程项目,年审会计师在当地具备出差条件的情况下,安排人员进行现场核查。

2、针对函证回函率较低的情况,公司和年审会计师将通过共享函证中心,由专人催收函证,并对未回函的采取替代程序。

(二)预计披露时间

根据与公司的沟通情况,年审会计师预计 5 月底完成现场审计工作,6 月中旬前出具审计报告。

公司将根据会计师出具的审计报告编制 2019 年年度报告,公司拟定 2019 年经审计年度报告的披露时间为 2020 年 6 月 19 日。

五、会计师事务所结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)专项意见:疫情对公司的年度审计工作造成了影响,公司申请延期的原因属实;我们预计 5 月底完成现场审计工作,6 月中旬前出具审计报告。

六、上网公告附件

1、《信永中和会计师事务所关于延期出具博天环境集团股份有限公司 2019 年度审计报告的专项说明》。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临 2020-017

债券代码:136749 债券简称:G16 博天

债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 16 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")通知。本次会议于 2020 年 4 月 20 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司聘请的 2019 年年度审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计程序尚未完成,公司预计无法按照原计划时间披露 2019 年经审计的年度报告,为确保年度报告的真实性、准确性及完整性,我们一致同意本次延期披露 2019 年经审计年度报告。

公司拟将 2019 年经审计年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 19 日。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》(公告编号:临 2020-018)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日