

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临 2020-13

云南文山电力股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2020年4月7日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月17日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议出席董事11名,实际出席董事11名,其中:董事胡维群、孙宏斌、杨鹏、段荣华、杨强、骆东、雷鹏、毛判勤、刘俊峰以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

会议由公司委洪东董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形

成如下决议:

- 一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。
- 二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司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。

- 三、以10票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《公司2019年度资产减值准备提取情况的预案》。

2019年,根据《企业会计准则》和《公司会计核算办法》等有关规定,公司计提坏

账准备共10,863,947.63元,计提在建工程减值准备共59,592,158.59元,转回已核销的电费坏账准备755,272.05元,共影响本年当期损益减少69,700,834.17元。

2020-15》。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临2020-15)。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《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。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

- 五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

电站电量合同)。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2020-18)。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十七、公司关联董事委洪东、段荣华、杨强、骆东、雷鹏回避表决,公司非关联董事以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电力有限公司2020年购售电协议》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2020-18)。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十八、公司关联董事委洪东、段荣华、杨强、骆东、雷鹏回避表决,公司非关联董事以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电力集团有限公司那坡供电分公司2020年购售电协议》。

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临 2020-16

云南文山电力股份有限公司2019年度利润分配方案公告

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:每股派发现金红利0.22元(含税)。
- 本次利润分配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,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月17日召开第七届董事会第二次会议,以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于2019年度利润分配的预案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(《上海证券交易所上市公司现金分红指引》)等有关要求,符合《公司章程》中现金分红的有关规定。同意将利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

- 七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司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。

- 八、以10票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过了《公司关于2019年度部分应收款项坏账核销的议案》。

公司本次核销的应收款项共97,960.33元,该应收款项已计提坏账准备。

- 九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度筹融资情况及2020年筹融资计划的议案》。

2020年,公司拟采用银行贷款方式进行融资3.50亿元。公司董事会授权董事长,根据各项工作进展所需资金,在上述融资额度内办理公司的贷款手续。

- 十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2020-18)。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十九、公司关联董事委洪东、段荣华、杨强、骆东、雷鹏回避表决,公司非关联董事以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与国寿财产保险股份有限公司2020年投保关联交易议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2020-18)。

- 二十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的预案》。

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计及内控审计机构。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的公告》(临2020-19)。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 二十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于机构适应性调整的预案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润33,211.82万元,根据《公司章程》的有关规定,按母公司净利润34,020.25万元提取10%法定盈余公积3,402.03万元,本年可供股东分配的利润29,809.80万元,加年初未分配利润11,045.86万元,减2019年内已分配利润9,570.53万元,2019年末可供股东分配的利润131,285.13万元。公司2019年度利润分配拟采用现金分红方式,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本478,526,400股,以此计算合计拟派发现金红利10,527.58万元,占公司2019年度合并报表归属于公司股东净利润的31.70%。

如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

云南文山电力股份有限公司 董事会
2020年4月21日

(三)相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

2019年末末公司可供股东分配利润131,285.13万元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本478,526,400股,以此计算合计拟派发现金红利10,527.58万元,占公司2019年度合并报表归属于公司股东净利润的31.70%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

内容详见《云南文山电力股份有限公司2019年度利润分配方案公告》(临2020-16)。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年经营计划》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2020-17)。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2020-18)。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 二十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于修订《公司章程》的议案》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 二十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于修订《公司章程》的议案》。

- 二十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于修订《公司章程》的议案》。

- 二十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于内部控制体系修编完善的议案》。

同意《云南文山电力股份有限公司内部控制权限清单(2020版)》《云南文山电力股份有限公司内部控制管理手册(2020版)》《云南文山电力股份有限公司内部控制评价手册(2020版)》。

- 二十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司拟定于2020年5月15日在公司注册地云南省昆明市召开2019年度股东大会。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(临2020-20)。

- 二十八、会议听取了《2019年度公司独立董事履职报告》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司 董事会
2020年4月21日

证券代码:600995 证券简称:文山电力 公告编号:2020-20

云南文山电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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15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

2019年年度股东大会

(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15日14:00分

召开地点:云南省昆明市滇池路932号摩康道8栋403号

(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15日至2020年5月15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交易时间,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

(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	600995	文山电力	2020/5/11

(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

(一)登记时间:2020年5月14日,上午9:00-12:00,下午14:00-18:00。

(二)登记方式:法人股东的法定代表人出席现场会议的,应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的,应持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三)登记地点:云南省昆明市西山区滇池路932号摩康道8栋403号。

六、其他事项

(一)以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书等原件,交会务人员。

(二)现场参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

(三)本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(四)会议联系人:何雨薇

联系电话:0871-68177335

联系传真:0871-68177220

公司昆明办公地址:云南省昆明市西山区滇池路932号摩康道8栋403号

邮编:650501

联系邮箱:wsl@wsdl.sina.net

特此公告。

云南文山电力股份有限公司 董事会
2020年4月21日

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度资产减值准备提取情况的议案	√
4	《公司2019年年度报告全文》及摘要	√
5	公司2019年度财务决算报告	√
6	公司2019年度利润分配议案	√
7	公司2020年经营计划	√
8	公司2020年财务预算报告	√
9	公司与云南电网有限责任公司2020年日常关联交易的议案	√
10	公司与文山盘龙河流域水电开发有限公司2020年购地方电站电量合同	√
11	公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电力有限公司2020年购售电协议	√
12	公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电力集团有限公司那坡供电分公司2020年购售电协议	√
13	公司关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的议案	√
14	公司关于修订《公司章程》的议案	√
15	公司关于修订《公司章程》的议案	√

会议听取《2019年度公司独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第1项、第3项至第15项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,第2项至第15项已经公司第七届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露;

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称:议案9、议案11和议案12应回避表决的关联股东名称:云南电网有限责任公司;议案10应回避表决的关联股东名称:东方电气投资管理有限公司。

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公告说明。

(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,视为其所有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。

云南文山电力股份有限公司 董事会
2020年4月21日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

云南文山电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年度资产减值准备提取情况的议案			
4	《公司2019年年度报告全文》及摘要			
5	公司2019年度财务决算报告			
6	公司2019年度利润分配议案			
7	公司2020年经营计划			
8	公司2020年财务预算报告			
9	公司与云南电网有限责任公司2020年日常关联交易的议案			
10	公司与文山盘龙河流域水电开发有限公司2020年购地方电站电量合同			
11	公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电力有限公司2020年购售电协议			
12	公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电力集团有限公司那坡供电分公司2020年购售电协议			
13	公司关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的议案			
14	公司关于修订《公司章程》的议案			
15	公司关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在本授权委托书中“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。

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临 2020-15

云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《公司2019年度资产减值准备提取情况的预案》,相关情况公告如下:

一、资产减值准备提取情况

(一)坏账准备

2019年公司按照预期信用减值法对各应收款项计提坏账准备10,863,947.63元,转回已核销的电费坏账准备755,272.05元,全年实际确认信用减值损失10,108,675.58元,影响本年当期损益减少10,108,675.58元。

(二)在建工程减值准备

2019年公司在建工程减值准备期初余额为0,本年公司对在建工程-文山月亮湖(湾)暗河水库工程进行清理,该工程项目已于2016年11月25日完成前期建设,但由于外部环境变化影响,目前已近三年未实质性进行投资,由于项目基本处于停建状态,按照《企业会计准则》、《云南电力股份有限公司会计核算办法》中计提减值准备的相关规定,对该项目进行否减值进行测试和判断,公司2019年聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司对文山月亮湖(湾)暗河水库工程进行减值测试评估,并根据所出具的《资产评估报告》(沃克森评报字(2019)第1725号),对文山

月亮湖(湾)暗河水库工程全额计提减值准备59,592,158.59元,全年实际确认资产减值损失59,592,158.59元,影响本年当期损益减少59,592,158.59元。

综上,2019年公司计提坏账准备共10,863,947.63元,计提在建工程减值准备共59,592,158.59元,转回已核销的电费坏账准备755,272.05元,共影响本年当期损益减少69,700,834.17元。

四、公司独立董事、监事会意见

公司独立董事认为:公司本次计提减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定,能够公允反映公司的财务状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的依据充分,程序合法,符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司 董事会
2020年4月21日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临 2020-14

云南文山电力股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知于2020年4月7日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月17日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名,其中:监事会主席以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》《公司章程》和公司监事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。

会议由公司李美荣监事会主席主持,与会监事对提交本次会议审议的议案(预)案进行了审议,会议形成如下决议:

- 一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

- 三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度资产减值准备提取情况的预案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的依据充分,程序合法,符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要。

监事会认为:公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的有关规定,报告所包含的信息从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量,未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司2019年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司治理和内控的实际情况。

- 六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司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。

- 七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于2019年度部分应收款项坏账核销的议案》。

监事会认为:本次应收款项坏账核销符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及关联交易,不存在损害公司和股东利益的情况。

- 八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度筹融资情况及2020年筹融资计划的议案》。

九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

监事会认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 十、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 十一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策变更依据充分,并不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响,监事会同意进行变更。

- 十二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与云南电网有限责任公司2020年日常关联交易的预案》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 十三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限公司2020年购售电协议》。

十四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限公司2020年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 十五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电力有限公司2020年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 十六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电力集团有限公司那坡供电分公司2020年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 十七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与鼎和财产保险股份有限公司2020年投保关联交易的议案》。

十八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的议案》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 十九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于内部控制体系修编完善的议案》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会
2020年4月21日

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临 2020-006

精伦电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

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30日

2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年5月20日

一、审议程序情况

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》(同意5票,反对0票,弃权0票)。受新冠肺炎疫情影响,公司难以按期计划完成年报相关工作,客观上无法按规定如期披露经审计的2019年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告工作与披露有关事项的公告》(中国证监会公告[2020]123号)和上海证券交易所《关于做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23号)等相关规定,为确保年度报告的准确性及完整性,董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年5月20日。

二、延期披露说明

(一)无法按期披露的原因

2020年1月,新冠肺炎疫情爆发,公司总部、部分子公司以及公司2019年年度

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

受新冠肺炎疫情影响,公司难以按期计划完成年报相关工作,客观上无法按规定如期披露经审计的2019年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司

等年度报告工作与披露有关事项的公告》(中国证监会公告[2020]123号)和上海证券交易所《关于做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23号)等相关规定,为确保年度报告的准确性及完整性,董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年5月20日。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)“临 2020-007号

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临 2020-007

精伦电子股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

财务报审计单位中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环事务所”)均处于武汉疫区,审计项目组成员居住地也在武汉市以及湖北省内其他地市。由于疫情防控形势严峻,为阻断病毒传播,武汉市自2020年1月23日实施封城管制,关闭陆路通道,市内采取严格的小区封控措施,非疫情防控相关人员停止流动,公司年报相关工作陷入停滞状态,中审众环事务所审计项目组成员亦无法按计划进驻公司现场实施审计工作,导致公司无法按原定日期披露经审计的2019年年度报告。

(二)受疫情疫情影响事项及程度

由于受武汉市疫情管控措施影响,公司总部直至2020年3月26日复工复产,审计项目组成员在4月初才会全部抵达公司现场实施审计工作,因此目前尚未完成全部审计工作,往来款项函证、原始单据以及文件记录的检查、询问等审计程序,具体如下:

- 1.公司尚未完成全部银行函证程序,影响货币资金等报表项目的确认;
- 2.公司尚未完成往来款项函证程序,影响往来款项等报表项目的确认;
- 3.公司尚未完成全部对账记账凭证、原始单据、文件记录的检查,影响对收入、成本费用等报表项目的确认;
- 4.公司联营企业2019年年度报告尚未出具,影响公司对长期股权投资、投资收益等报表项目的确认。

同样,受疫情防控措施的影响,审计项目组成员在4月初才到达公司现场实施审计工作,因此目前尚未完成全部银行函证、往来款项函证、原始单据以及文件记录的检查、询问等审计程序。

综上所述,公司2019年度财务报表的编制及审计工作均受到疫情影响,导致公司客观上无法在2020年4月30日之前披露公司2019年经审计年度报告。

三、当前相关工作进展情况

中审众环事务所对公司2019年年度报告已实施预审工作,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,针对预审截止时点的控制测试初步评价,进一步审计程序,针对年报截止时点的分析性程序和检查程序等。

中审众环事务所尚需通过现场审计实施以下重要审计程序:针对公司重要内部控制制度实施测试;实施银行函证程序;实施往来款项函证程序;实施检查记账凭证、原始单据、文件记录等细节测试;实施上述审计程序后的进一步审计程序;报告阶段的审计程序等。

四、应对措施及预计披露时间

公司将高度重视年报披露工作,密切关注疫情发展形势,评估疫情对年报相关工作的影响,与中审众环事务所保持密切联络,及时调整和优化工作计划和流程安排,提前做好相关事务的准备,为及时开展工作提供支持和便利。鉴于目

前疫情已有所缓解,公司将要求中审众环事务所增强工作力量,进一步优化审计程序,有效利用现场审计工作时间,保质保量执行远程方式下未执行的审计程序,以加快后续审计进程。

根据调整后的审计工作计划安排,预计于5月中旬完成审计工作。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告工作与披露有关事项的公告》(中国证监会公告[2020]123号)和上海证券交易所《关于做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23号)的相关规定,经与审计单位沟通,公司决定将2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年5月20日。

五、会计师事务所独立性意见

中审众环事务所出具了《关于延期出具精伦电子股份有限公司2019年年度财务报表审计报告专项说明》,认为:本公告所载与我们已实施精伦电子2019年年度财务报表审计工作所取得的审计证据和了解到的相关情况,在所有重大方面没有发现不一致的情况。

六、上致函附件

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)专项意见

特此公告。

精伦电子股份有限公司 董事会
2020年4月20日