

证券代码: 600409 证券简称: 三友化工 公告编号: 临 2020-014 号

唐山三友化工股份有限公司 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。

重要提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过,现将有关公告如下:

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

中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局《京财许可【2013】0071 号》文批准,由中喜会计师事务所有限责任公司改制设立(中喜会计师事务所有限前身为公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立)。中喜会计师事务所执业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局,统一社会信用代码 91110108553078X。注册地址为北京市东城区崇文门内大街 11 号新城文化大厦 A 座 1101 室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号《会计师事务所执业证书》,拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息
中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚,目前合伙人共 70 名,注册会计师 446 名,从业人员总数 1,200 名。近年来注册会计师 101 人,转出 6 人,从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。

3、业务规模
中喜会计师事务所 2018 年度营业收入 23,907.75 万元,净资产 2,961.74 万元,2018 年度收入中上市公司年度财务报告审计收入 3,961.41 万元,客户数量 39 家,涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,资产均值 70.9 亿元。

4、投资者保护能力
2018 年中喜会计师事务所计提职业风险基金 113.56 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元,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
中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到过刑事处罚和行政处罚,受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次,受到证监会各地方证监局行政监管措施 15 次,具体如下:

序号	类别	时间	项目	事项	是否影响目前执业
1	行政监管措施	2017 年 8 月 22 日	天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2016 年财务报告审计及内部控制审计项目	中国证券监督管理委员会天津证监局行政监管措施决定书【津证监字【2017】016 号】关于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王会松、宋志刚采取出具警示函措施的决定	否
2	行政监管措施	2017 年 7 月 10 日	北京屹立由数据有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 30 日财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书【2017】127 号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王会松、陈东刚采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
3	行政监管措施	2017 年 12 月 5 日	凯瑞德控股份有限公司 2016 年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书【2017】47 号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王会松、陈东刚采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
4	行政监管措施	2017 年 10 月 24 日	亿利资源集团有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书【2017】136 号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王会松、陈东刚采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
5	行政监管措施	2018 年 3 月 8 日	被蒙源股份有限 2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会内蒙古证监局行政监管措施决定书【2018】2 号《关于对中喜会计师事务所采取出具警示函措施的决定》	否
6	行政监管措施	2018 年 7 月 26 日	联美量子股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券委员会辽宁证监局行政监管措施决定书【2018】5 号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王会松、陈东刚采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
7	行政监管措施	2018 年 11 月 26 日	厦门商中在线科技股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会厦门证监局行政监管措施决定书【2018】31 号《厦门证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
8	行政监管措施	2018 年 11 月 26 日	凯瑞德控股份有限公司 2017 年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书【2018】7 号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王会松、陈东刚采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
9	行政监管措施	2018 年 10 月 25 日	广州珠江啤酒股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会广东证监局行政监管措施决定书【2018】81 号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》	否

证券代码: 600409 证券简称: 三友化工 公告编号: 临 2020-007 号

唐山三友化工股份有限公司七届十次董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届十次董事会会议通知于 2020 年 4 月 14 日向全体股东以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议由公司董事长王春生先生主持,应出席董事 7 人,亲自出席董事 7 人,全体监事 6 名和高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议决议有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》,并提请年度股东大会审议。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《2019 年度社会责任报告》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》及《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》(中喜专审字[2020]第 00331 号)》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了《2019 年度董事述职报告》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《2019 年度财务工作报告》,并提请年度股东大会审议。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过了《2019 年度公司(母公司口径)实现净利润 1,023,837,301.71 元,扣除已为股东分配股利 476,864,722.49 元,本期提取法定盈余公积 102,383,730.17 元,加年初未分配利润 1,253,865,984.60 元,期末可供上市公司股东分配的利润为 1,698,454,833.65 元》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

为保障公司广大股东利益,结合公司 2020 年度经营规划及资金需求,2019 年度利润分配如下:利润分配预案:以总股本 2,064,349,448 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元(含税),共计派发现金红利 342,682,008.37 元,占公司 2019 年度归属上市公司股东净利润的 50.18%,剩余未分配利润结转下一年度。

2019 年度不进行资本公积金转增。公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

如存在未披露事项,自实施权益分派股权登记日起,公司总股本发生变动的,公司将按照以下原则调整:除权、除息,相应调整分配总额。

独立董事对本议案发表了同意的意见。本议案尚需提交年度股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露的《2019 年度利润分配预案公告》(公告编号:临 2020-009 号)。

九、审议通过了《关于 2019 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2019 年度资产处置损益产生损失 602.55 万元,减少当期利润;存货损失 2,432.25 万元,计入当期损益;确认坏账损失 25.89 万元,由于已做减值处理,应核减已计提坏账准备;公允价值变动损益 15,090,734.42 元,调增公允价值变动损益 15,090,734.42 元。

十、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

2019 年度计提资产减值准备和信用减值准备共计 17,770 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,共计减少 2019 年度归属于公司所有者的净利润 13,794 万元。

具体内容详见公司同时披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2020-010 号)。

十一、审议通过了《董事会战略委员会 2019 年度工作报告》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度工作报告》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2019 年度工作报告》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、审议通过了《董事会提名委员会 2019 年度工作报告》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十五、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员考核情况的议案》,关联董事王春生先生、马德春先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十六、审议通过了《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》,关联董事王春生先生、马德春先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十七、审议通过了《2020 年度生产经营计划》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十八、审议通过了《2020 年度基建、技改项目投资计划》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

证券代码: 600409 证券简称: 三友化工 公告编号: 临 2020-009 号

唐山三友化工股份有限公司 2019 年年度利润分配预案公告

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。

重要提示:
● 每股派发现金红利 0.166 元(含税)。2019 年度公司不进行资本公积金转增。
● 本次利润分配以总股本 2,064,349,448 股为基数,具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。
● 如存在未披露事项,自实施权益分派股权登记日起,公司总股本发生变动的,公司将按照以下原则调整:除权、除息,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

(一)公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 24 日召开七届十次董事会,审议通过了《2019 年年度利润分配预案》,同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)独立董事意见
独立董事认为,公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》(公司未来三年(2019-2021 年)分红回报规划)的有关规定,是基于公司目前的经营状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决策,兼顾了公司发展及股东的利益,充分体现了公司对股东的合理回报,同意该预案。

三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素,不会对每股每股收益、净资产收益率产生重大影响,不会对上市公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码: 600409 证券简称: 三友化工 公告编号: 临 2020-018 号

唐山三友化工股份有限公司 2020 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所以上市公司行业信息披露指引第十八号——《化工》有关规范和披露要求,唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一季度主要经营数据如下:

一、2020 年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售收入 (万元)
纯碱	86.27	81.65	103,842.62
粘胶短纤维	17.73	16.71	152,250.05
PVC	12.25	12.24	20,228.41
二甲苯基羧酸复合环体	11.00	10.72	63,789.82
二、公司主要产品的价格变动情况	1.59	1.46	22,985.61

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2020 年第一季度 平均售价 (元/吨)	2019 年第一季度 平均售价 (元/吨)	价格变动幅度
纯碱	1,271.84	1,620.46	-21.51%
粘胶短纤维	9,109.12	11,534.83	-21.03%
烧碱	1,653.32	2,510.56	-34.15%
PVC	5,951.48	5,659.34	5.16%
二甲苯基羧酸复合环体	15,716.67	15,624.60	0.59%

证券代码: 600409 证券简称: 三友化工 公告编号: 临 2020-017 号

唐山三友化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要提示:
● 公司自 2020 年 1 月 1 日起按照财政部《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]122 号)的要求对公司相应会计政策进行变更。本次相关会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对财务报表无重大影响。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开的七届十次董事会及七届十次监事会,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部相关文件要求对公司相关会计政策进行变更。该议案无需提交公司股东大会审议。现将本次会计政策变更的相关情况公告如下:

一、本次会计政策变更的原因及内容
2017 年 7 月 5 日,财政部修订并发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]122 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。新修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)主要内容变更如下:

① 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型
新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入,并且是在“某一时段内”还是在“某一时点”确认收入提供具体指引,有助于更好地解决目前收入确认时点的问题,提高会计信息可比性。

② 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准
新收入准则要求企业在履行合同中的履约义务,即客户取得相关商品(或服务)控制权时确认收入。

③ 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引
新收入准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺的商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,并在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

④ 对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了更明确的规定
新收入准则对可变对价、总额法和净额法区分,附有质保条款的销售,附有客户额外购买选择权的销售,向客户授予知识产权许可等特定交易(或事项)给出了明确的指引。

根据财政部要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,并按照准则相关要求编制 2020 年 1 月 1 日及以后期间财务报表。

二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则转换的衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,根据首次执行新收入准则的累积影响数仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2020 年第一季度 采购均价 (元/吨)	2019 年第一季度 采购均价 (元/吨)	价格变动幅度
原盐	162.83	162.98	-0.09%
原煤	412.49	426.66	-3.32%
石灰石	82.62	72.30	13.27%
塑料	4,689.76	6,479.55	-27.62%
电力	2,742.49	2,566.93	6.84%
硅铁	11,531.31	11,543.63	-0.11%
甲醇	1,981.18	2,123.94	-6.72%

注:以上均价为不含税价格

四、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码: 600409 证券简称: 三友化工 公告编号: 临 2020-017 号

唐山三友化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间数据不予调整。公司 2020 年首次执行该准则不影响期初留存收益,对公司合并及母公司资产负债表其他项目调整期初列报的影响如下:

单位:人民币元

项目	调整前 (2019 年 12 月 31 日)	合并资产负债表 调整后 (2020 年 1 月 1 日)	调整金额
预收账款	483,841,658.77	33,803,818.76	-450,037,840.01
合同负债	401,928,201.65	401,928,201.65	
其他流动负债	48,109,638.36	48,109,638.36	

项目	调整前 (2019 年 12 月 31 日)	母公司资产负债表 调整后 (2020 年 1 月 1 日)	调整金额
预收账款	27,776,055.46	13,378,712.88	-14,397,342.58
合同负债	12,741,342.38	12,741,342.38	
其他流动负债	1,656,000.20	1,656,000.20	

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对财务报表无重大影响。更能客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东利益。

三、监事会、独立董事独立意见
公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关规定和公司实际情况,同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求而进行的变更,更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件
1、七届十次董事会决议;
2、七届十次监事会决议;
3、独立董事关于七届十次董事会有关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码: 600409 证券简称: 三友化工 公告编号: 临 2020-006 号

唐山三友化工股份有限公司 2019 年第四季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所以上市公司行业信息披露指引第十八号——《化工》有关规范和披露要求,唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第四季度主要经营数据如下:

一、2019 年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售收入 (万元)
纯碱	87.55	89.63	127,693.32
粘胶短纤维	21.02	22.18	214,042.12
烧碱	11.98	12.21	28,140.96
PVC	10.15	10.44	65,383.15
二甲苯基羧酸复合环体	1.57	1.55	22,733.43

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2019 年第四季度 平均售价 (元/吨)	2018 年第四季度 平均售价 (元/吨)	价格变动幅度
纯碱	1,424.61	1,669.78	-14.68%
粘胶短纤维	9,651.79	12,458.76	-22.53%
烧碱	2,304.23	2,783.30	-17.21%
PVC	6,263.74	5,775.53	8.45%
二甲苯基羧酸复合环体	14,637.03	17,273.02	-15.26%

证券代码: 600409 证券简称: 三友化工 公告编号: 临 2020-008 号

唐山三友化工股份有限公司 七届十次监事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届十次监事会的会议通知于 2020 年 4 月 14 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议由公司董事长王春生先生主持,应出席监事 7 人,亲自出席监事 7 人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了《2019 年度财务工作报告》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了《2019 年度董事述职报告》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了《2019 年度高级管理人员薪酬的议案》,关联董事王春生先生、马德春先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于 2019 年度高级管理人员考核情况的议案》,关联董事王春生先生、马德春先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于 2019 年度生产经营计划》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于 2019 年度基建、技改项目投资计划》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于 2019 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十五、审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告》。同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十六、审议通过了《关于 201