

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

公告编号:2020-032

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

公告编号:2020-030

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184 号)核准,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”),扣除发行费用 2,446.13 万元后,募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日,上述募集资金已经到位,中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况
截至 2019 年末,公司累计实际使用募集资金 85,631.44 万元;2019 年度使用募集资金 73,823.40 万元,2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元。募集资金余额,公司使用闲置募集资金 94,000 万元办理定期存款,使用 55,000 万元购买大额存单理财产品。2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,435.91 万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 157,849.91 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额 4,627.48 万元)。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司修订了《募集资金管理办法》,该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017 年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日,本公司《募集资金管理办法》有效执行。

(二)募集资金专户存储情况
为了规范公司募集资金的使用和管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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》,当时有效的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等有关规定,公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,同意公司在商业银行开设募集资金专项账户,用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司实施募集资金项目的子公司,开设募集资金专项账户的银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定使用、管理和募集资金,并履行了相关义务。截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金的存储情况如下:

序号	开户单位	开户行	开户账号	募集资金余额	账户性质
1	中国建设银行股份有限公司敦化支行		2205016863300000026	1.59	活期存款
2	中国农业银行股份有限公司敦化市支行		07391001040022498	68.16	活期存款
3	吉林敖东药业集团股份有限公司敦化支行		0808200129200249961	2.94	活期存款
4	中国民生银行银行股份有限公司敦化支行		612662265	6.80	活期存款
5	中国民生银行银行股份有限公司敦化支行		706928558	39,000.00	定期存款
6	中国民生银行银行股份有限公司敦化支行		706929606	40,000.00	定期存款
7	招商银行股份有限公司长春建设街支行		431901036510222	99.82	活期存款
8	吉林敖东延边药业股份有限公司长春建设街支行		43190103658200050	20,000.00	大额存单
9	招商银行股份有限公司长春建设街支行		43190103658200047	15,000.00	大额存单
10	中国银行股份有限公司敦化支行		160445184916	591.67	活期存款
11	中国农业银行股份有限公司长春市南市区支行		07811001040021567	3,061.25	活期存款
12	吉林敖东药业集团股份有限公司		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	20,000.00	大额存单
13	招商银行股份有限公司长春建设街支行		431901518610777	0.01	活期存款
14	吉林敦化农村商业银行业务支行		071045701101520001873	5,017.67	活期存款
15	吉林敦化农村商业银行业务支行		071045701101660000295	7,000.00	定期存款
16	吉林九台农村商业银行业务支行		071045701101660000302	8,000.00	定期存款
合计				157,849.91	

2019 年 4 月 28 日,公司部分闲置募集资金进行现金管理到期收回,本次收回进行现金管理的闲置募集资金 157,000 万元及利息 1,474.31 万元并划转至公司募集资金专户,详见公司于 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2019-027)。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况
(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理
公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15 亿元进行现金管理,授权期限自第九届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司使用部分闲置募集资金 149,000 万元进行现金管理,其中使用 94,000 万元办理存款,使用 55,000 万元办理存单业务,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	金额	预期年化收益率	起息日	到期日	期限	资金来源
1	中国民生银行股份有限公司敦化支行	存款	79,000	2.25%	2019 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 28 日	1 年	闲置募集资金
2	吉林九台农村商业银行业务支行	存款	15,000	2.25%	2019 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 28 日	1 年	闲置募集资金
3	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存单	35,000	2.25%	2019 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 28 日	1 年	闲置募集资金
4	吉林敦化农村商业银行业务支行	存单	20,000	3.25%	2019 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 28 日	1 年	闲置募集资金
合计					274,229.81	241,300.00		

截至报告期末,吉林敖东药业集团股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能制造 II 建设项目已使用募集资金 8,491.85 万元,中药饮片生产车间建设完成并顺利

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

公告编号:2020-035

吉林敖东药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称:公司)于 2020 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
2017 年 7 月 5 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]12 号,以下简称“新收入准则”),要求在境内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;其境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。
二、变更对公司所采用的会计政策
本次会计政策变更,公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
三、变更对公司所采用的会计政策
本次变更后,公司将执行新收入准则,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

四、本次会计政策变更对财务报表的影响
1、会计政策变更的主要内容
新收入准则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;以控制权转移替代风险报酬转移作为确认收入时的判断标准;对于包含重大融资成分的合同,将收入确认时点提前;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量

量给出了明确定义。
2、本次会计政策变更对公司的影响
根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会对财务报表产生重大影响。

三、董事会关于本次调整会计政策合理性的说明
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行合理的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
1、第九届董事会第二十二次会议决议;
2、第九届监事会第十八次会议决议;
3、独立董事对公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

公告编号:2020-039

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于举办 2019 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2020 年 4 月 25 日发布 2019 年度业绩及其摘要,为了便于广大投资者深入地了解企业情况,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于 2020 年 4 月 28 日(星期二)下午 3:00-5:00 举办 2019 年度业绩网上说明会,现将有关事项公告如下:

本次年度业绩说明会将在全景网采用网络远程的方式进行,投资者可登陆“全

景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与互动交流。
出席本次说明会的人员有:副董事长、总经理郭淑芹女士、独立董事李姝女士、副总经理、财务总监淑媛女士、董事会秘书王振宇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第十八次会议通知以书面形式于 2020 年 4 月 14 日发出。

2、会议于 2020 年 4 月 24 日在公司六楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应到监事 5 人,实际到监事 5 人。
4、会议由监事长陈开丰先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)会议审议议案表决情况
1、审议公司 2019 年度监事会工作报告(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

2、审议公司 2019 年度报告及摘要(本议案需提交股东大会审议);
经审核,监事会认为董事会编制和审议吉林敖东药业集团股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

四、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

五、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

六、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

七、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

八、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

九、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

十、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

十一、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

十二、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

十三、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

十四、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

十五、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

十六、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

十七、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

十八、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

十九、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

二十、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

二十一、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

二十二、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

二十三、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

二十四、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

二十五、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

二十六、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

二十七、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

二十八、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

二十九、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三十、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三十一、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三十二、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三十三、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三十四、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三十五、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三十六、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三十七、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三十八、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三十九、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

四十、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

四十一、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

四十二、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

四十三、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

四十四、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

四十五、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

四十六、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

四十七、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

四十八、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

四十九、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

五十、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

五十一、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

五十二、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

五十三、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

五十四、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

五十五、监事会会议决议事项
1、审议公司 2019 年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。