

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整...

Table with 4 columns: Name, Position, Reason for absence, Entrusted person's name. Lists directors and supervisors who were absent from the meeting.

公司负责人吴培超、主管会计工作负责人李雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡立群声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: Item, This period, Last period, Change. Shows financial data for Q1 2020 vs Q1 2019.

Table with 3 columns: Item, Amount, Note. Lists items like government subsidies and non-recurring gains.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通流通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder name, Shareholding nature, Shareholding ratio, Shareholding amount, Shareholding status. Lists top 10 shareholders.

前10名无限售条件普通股持股情况

Table with 5 columns: Shareholder name, Shareholding nature, Shareholding ratio, Shareholding amount, Shareholding status. Lists top 10 unlimited shareholders.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进

行约定购回交易 口是 口否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 口不适用

(1) 投资收益本期较期初减少100%,减少原因主要系根据财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司将持有目的为交易而购入的可供出售金融资产重分类至交易性金融资产

(2) 其他非流动资产期末较期初增长138.19%,增加原因系预付光学镀膜二期工程项目建设款所致

(3) 应交税费期末较期初增长76.95%,主要原因系应付企业所得税增加所致

(4) 税金及附加较上年同期增长248.27%,主要原因系本期税金及附加增加所致

(5) 销售费用较上年同期增长99.52%,主要原因系本期运输费用增加所致

(6) 财务费用期末较期初减少68.1%,主要原因系理财收益重分类至投资收益所致

(7) 营业外收入期末较期初减少100%,主要原因系政府补助重分类至其他收益所致

(8) 营业外支出较上年同期增长6025.57%,主要原因系新设疫情期间公司捐赠200万救助款所致

(9) 净利润较上年同期增加100.3%,主要原因系系抓生产组织管理,坚定提质增效,实现单位固定成本下降,坚持创新发展持续优化结构,实现单位毛利率提升所致

(10) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了1636.03%,主要原因系本期购买商品支付的现金较上年同期减少所致

(11) 投资活动现金流量流入较上年同期增加100%,主要原因系购买理财产品增加所致

(12) 筹资活动现金流量流出较上年同期增加100%,主要原因系购买理财产品增加所致

五、证券投资情况 口适用 口不适用

公司报告期不存在证券投资情况

六、委托理财 适用 口不适用

单位:万元

Table with 5 columns: Specific type, Entrusted source, Entrusted amount, Unsettled amount, Overdue amount. Shows details of entrusted funds.

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 口适用 口不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 口适用 口不适用

七、衍生品投资情况 口适用 口不适用

公司报告期不存在衍生品投资

八、违规对外担保情况 口适用 口不适用

公司报告期无违规对外担保情况

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用 口不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 口不适用

Table with 4 columns: Date, Contact method, Contact object type, Basic information index. Lists investor relations activities.

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事长:吴培超 二〇二〇年四月二十七日

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2020-031

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“双星新材”)于2020年4月27日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,公司拟开展期货套期保值业务,具体情况如下:

一、开展期货套期保值业务的目的 公司主要产品为聚烯烃薄膜,主要原料为原油下游产品PTA及乙二醇(MEG),其价格受国际和国内价格的影响较大,为规避PTA及MEG产品价格波动给公司经营带来的不利影响,提升开展套期保值业务,充分利用期货市场功能,有效管理价格大幅波动的风险,提高企业经营水平,保障企业健康持续发展

二、拟投资的期货品种 国内商品期货交易所挂牌的交易品种,与公司生产经营相关的PTA及MEG产品合约

三、拟投资的资金金额 根据生产经营计划,本着谨慎原则,2020年预计开展期货套期保值产品任何时点持仓的期货产品总金额不超过人民币3亿元,采用滚动建仓的方式,额度可以循环使用,期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月,开展期货套期保值业务,需使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金,缴纳保证金不会对公司的资金使用计划造成不利影响

四、公司期货套期保值业务相关政策及核算披露原则将严格按照《中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第24号——套期会计》(2017修订)》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定执行

五、套期保值业务的可行性分析 公司开展期货套期保值业务,是为了规避市场波动对企业成本的影响,有利于公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥套期保值业务,公司开展期货套期保值业务是可行的,公司已建立了较为完善的期货套期保值业务内部控制和风险控制制度,具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金,公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等管理制度,落实风险防范措施,审慎操作

六、开展期货套期保值业务是切实可行的、必要的,对公司的生产经营是有利的

七、风险分析及风险控制措施

(一) 市场风险:期货套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织职责及职责、审批授权、业务流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制制度和规范执行,形成较为完善的风险控制体系

(二) 流动性风险:期货套期保值业务,通过套期保值的套期保值业务,与生产经营业务相匹配,最大限度对冲价格波动风险

(三) 操作风险:公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用

(四) 合规风险:公司将定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制合规风险

(五) 系统风险:公司将定期或不定期对套期保值业务系统进行检查,监督套期保值工作的开展,控制系统风险

(六) 其他风险:公司将定期或不定期对套期保值业务进行专项检查,监督套期保值工作的开展,控制其他风险

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2020年4月27日

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2020-032

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司2019年年度股东大会的通知

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

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年5月28日14:00时召开2019年年度股东大会(以下简称“股东大会”)。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2019年年度股东大会 2. 会议地点:公司会议室 3. 会议时间:2020年5月28日(星期四)上午9:30-11:30

二、会议召开的合法性、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2020年4月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

三、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

四、网络投票时间:2020年5月28日(星期四)下午14:00-15:00

五、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

六、会议登记日期:2020年5月20日

七、会议出席对象:截止2020年5月20日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席

八、会议地点:江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

九、会议议程:1. 审议《公司2019年度董事会工作报告》 2. 审议《公司2019年度监事会工作报告》 3. 审议《公司2019年度财务决算报告》 4. 审议《公司2019年度利润分配预案》 5. 审议《公司2019年度财务预算报告》 6. 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》 7. 审议《公司2019年度募集资金年度使用专项报告》 8. 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》 9. 审议《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》 10. 审议《公司关于向银行申请不超过人民币40亿元授信额度的议案》 11. 审议《公司关于变更第四届中国董事会审计委员会的议案》 12. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 13. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 14. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 15. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 16. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 17. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 18. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 19. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 20. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 21. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 22. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 23. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 24. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 25. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 26. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 27. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 28. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 29. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 30. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 31. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 32. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 33. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 34. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 35. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 36. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 37. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 38. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 39. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 40. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 41. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 42. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 43. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 44. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 45. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 46. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 47. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 48. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 49. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 50. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 51. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 52. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 53. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 54. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 55. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 56. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 57. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 58. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 59. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 60. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 61. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 62. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 63. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 64. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 65. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 66. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 67. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 68. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 69. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 70. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 71. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 72. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 73. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 74. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 75. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 76. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 77. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 78. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 79. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 80. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 81. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 82. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 83. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 84. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 85. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 86. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 87. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 88. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 89. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 90. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 91. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 92. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 93. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 94. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 95. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 96. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 97. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 98. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 99. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 100. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》

十、会议议程:1. 审议《公司2019年度董事会工作报告》 2. 审议《公司2019年度监事会工作报告》 3. 审议《公司2019年度财务决算报告》 4. 审议《公司2019年度利润分配预案》 5. 审议《公司2019年度财务预算报告》 6. 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》 7. 审议《公司2019年度募集资金年度使用专项报告》 8. 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》 9. 审议《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》 10. 审议《公司关于向银行申请不超过人民币40亿元授信额度的议案》 11. 审议《公司关于变更第四届中国董事会审计委员会的议案》 12. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 13. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 14. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 15. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 16. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 17. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 18. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 19. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 20. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 21. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 22. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 23. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 24. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 25. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 26. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 27. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 28. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 29. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 30. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 31. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 32. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 33. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 34. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 35. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 36. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 37. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 38. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 39. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 40. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 41. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 42. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 43. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 44. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 45. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 46. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 47. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 48. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 49. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 50. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 51. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 52. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 53. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 54. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 55. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 56. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 57. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 58. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 59. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 60. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 61. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 62. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 63. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 64. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 65. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 66. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 67. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 68. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 69. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 70. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 71. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 72. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 73. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 74. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 75. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 76. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 77. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 78. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 79. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 80. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 81. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 82. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 83. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 84. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 85. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 86. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 87. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 88. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 89. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 90. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 91. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 92. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 93. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 94. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 95. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 96. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 97. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 98. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 99. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 100. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》

十、会议议程:1. 审议《公司2019年度董事会工作报告》 2. 审议《公司2019年度监事会工作报告》 3. 审议《公司2019年度财务决算报告》 4. 审议《公司2019年度利润分配预案》 5. 审议《公司2019年度财务预算报告》 6. 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》 7. 审议《公司2019年度募集资金年度使用专项报告》 8. 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》 9. 审议《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》 10. 审议《公司关于向银行申请不超过人民币40亿元授信额度的议案》 11. 审议《公司关于变更第四届中国董事会审计委员会的议案》 12. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 13. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 14. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 15. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 16. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 17. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 18. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 19. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 20. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 21. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 22. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 23. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 24. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 25. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 26. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 27. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 28. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 29. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 30. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 31. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 32. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 33. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 34. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 35. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 36. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 37. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 38. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 39. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 40. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 41. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 42. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 43. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 44. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 45. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 46. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 47. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 48. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 49. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 50. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 51. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 52. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 53. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 54. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 55. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 56. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 57. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 58. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 59. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 60. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 61. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 62. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 63. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 64. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 65. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 66. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 67. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 68. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 69. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 70. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 71. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 72. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 73. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 74. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 75. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 76. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 77. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 78. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 79. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 80. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 81. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 82. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 83. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 84. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 85. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 86. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 87. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 88. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 89. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 90. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 91. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 92. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 93. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 94. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 95. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 96. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 97. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 98. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 99. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 100. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》

十、会议议程:1. 审议《公司2019年度董事会工作报告》 2. 审议《公司2019年度监事会工作报告》 3. 审议《公司2019年度财务决算报告》 4. 审议《公司2019年度利润分配预案》 5. 审议《公司2019年度财务预算报告》 6. 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》 7. 审议《公司2019年度募集资金年度使用专项报告》 8. 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》 9. 审议《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》 10. 审议《公司关于向银行申请不超过人民币40亿元授信额度的议案》 11. 审议《公司关于变更第四届中国董事会审计委员会的议案》 12. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 13. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 14. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 15. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 16. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 17. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 18. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 19. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 20. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 21. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 22. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 23. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 24. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 25. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 26. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 27. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 28. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 29. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 30. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 31. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 32. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 33. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 34. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 35. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 36. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 37. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 38. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 39. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 40. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 41. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 42. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 43. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 44. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 45. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 46. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 47. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 48. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 49. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 50. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 51. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 52. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 53. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 54. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 55. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 56. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 57. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 58. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 59. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 60. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 61. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 62. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 63. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 64. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 65. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 66. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 67. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 68. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 69. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 70. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 71. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 72. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 73. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 74. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 75. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 76. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 77. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 78. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 79. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 80. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 81. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 82. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 83. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 84. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 85. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 86. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 87. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 88. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 89. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 90. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 91. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 92. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 93. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 94. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 95. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 96. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 97. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 98. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 99. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 100. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》

十、会议议程:1. 审议《公司2019年度董事会工作报告》 2. 审议《公司2019年度监事会工作报告》 3. 审议《公司2019年度财务决算报告》 4. 审议《公司2019年度利润分配预案》 5. 审议《公司2019年度财务预算报告》 6. 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》 7. 审议《公司2019年度募集资金年度使用专项报告》 8. 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》 9. 审议《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》 10. 审议《公司关于向银行申请不超过人民币40亿元授信额度的议案》 11. 审议《公司关于变更第四届中国董事会审计委员会的议案》 12. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 13. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 14. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 15. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 16. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 17. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 18. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 19. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 20. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 21. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 22. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 23. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 24. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 25. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 26. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 27. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 28. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 29. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 30. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 31. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 32. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 33. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 34. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 35. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 36. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 37. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 38. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 39. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 40. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 41. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 42. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 43. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 44. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 45. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 46. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 47. 审议《公司关于变更第四届中国董事会董事的议案》 48. 审议《公司关于变更第四届中国监事会监事的议案》 49. 审议《