

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建平、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人(会计主管人员)魏绍强声明：保证季度报告中财务报表的真实、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
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	415,112,158.98	312,590,676.44	32.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,369,284.20	61,758,888.09	99.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,467,427.47	60,794,236.41	101.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-135,928,244.65	226,350,338.24	-160.05%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.04	116.67%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.04	116.67%
加权平均净资产收益率	2.04%	1.01%	1.03%
总资产(元)	12,980,166,280.76	10,883,604,606.76	19.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,091,747,252.75	5,993,868,111.71	1.63%

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用
单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,782.81	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,214,603.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-558,565.69	
减：所得税影响额	404,027.70	
少数股东权益影响额(税后)	344,370.42	
合计	901,856.73	--

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，以及按《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
☐ 适用 ☒ 不适用

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2020-17
中原环保股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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

单位：股

报告期末普通股股东总数 32,259 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限条件的股份数量 质押或冻结情况

郑州公用事业投资发展集团有限公司 国有法人 68.73% 669,855,147 质押 302,766,059

河南资产管理有限公司 4.95% 48,246,810

郑州投资控股有限公司 国有法人 2.43% 23,646,333

申万菱信基金-工商银行-陕国投-新毅创定增资管集合资产管理计划 2.38% 23,241,485

文能 境内自然人 0.29% 2,800,000

周晓晖 境内自然人 0.26% 2,562,501

赵少威 境外自然人 0.23% 2,240,252

张有坚 境内自然人 0.23% 2,203,800

金钢勇 境内自然人 0.17% 1,700,000

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称 股份种类 数量

郑州公用事业投资发展集团有限公司 人民币普通股 669,855,147

河南资产管理有限公司 人民币普通股 48,246,810

郑州投资控股有限公司 人民币普通股 23,646,333

申万菱信基金-工商银行-陕国投-新毅创定增资管集合资产管理计划 人民币普通股 23,241,485

文能 人民币普通股 2,800,000

周晓晖 人民币普通股 2,562,501

赵少威 人民币普通股 2,240,252

张有坚 人民币普通股 2,203,800

金钢勇 人民币普通股 1,700,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

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
☐ 是 ☒ 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。
☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 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 ☐ 不适用

(一)资产、负债及所有者权益变动分析

项目 2020.3.31 2019.12.31 变动比例 变动原因

货币资金 2,288,711,143.09 1,606,909,276.24 42.43% 本期收到银行借款资金。

应收账款 543,342,355.53 373,550,054.84 45.45% 本期应收污水处理费增加。

在建工程 3,687,427,810.83 2,440,719,889.33 51.08% 随着项目推进工程投入增加。

应付账款 1,720,000,000.00 603,000,000.00 185.24% 本期短期借款增加。

应付短期融资款 863,049,190.25 651,335,934.50 32.50% 应付在建设项目工程款增加。

应付职工薪酬 4,854,662.12 66,647,749.38 -92.72% 上年未计提的年终奖于本期支付。

一年内到期的非流动负债 238,690,266.00 37,750,000.00 532.29% 一年内到期的长期借款增加。

长期借款 2,071,179,734.00 1,516,776,000.00 36.55% 本期借款增加。

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2020-008
诚邦生态环境股份有限公司
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
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 19 日以书面或电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年 4 月 29 日 14 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(一)审议通过《关于<公司 2019 年年度报告>的议案》
公司根据 2019 年度的实际经营情况，编制了 2019 年年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(二)审议通过《关于<公司 2019 年度财务工作报告>的议案》
公司总经办(总裁)张兴桥先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度财务工作报告》，汇报 2019 年实际履职情况。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(三)审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》
诚邦生态环境股份有限公司董事会根据 2019 年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度财务工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(四)审议通过《关于<公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事杨彪彪先生、马贵朝先生、吴晖先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》，汇报 2019 年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度财务工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(五)审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案的议案》
2019 年公司实现归属于母公司所有者权益净利润为 1,533,296.47 元，鉴于公司目前正处于快速发展阶段，在满足正常生产经营需要的情况下，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，建议公司 2019 年的利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.32 元(含税)。未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(六)审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
诚邦生态环境股份有限公司根据 2019 年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(七)审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定，上市公司应就 2019 年度募集资金存放与使用情况的发展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《诚邦生态环境股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项报告》。公司将 2019 年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(八)审议通过《关于<公司 2019 年度薪酬计划的议案》
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模、参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的前提下，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事会、监事 2020 年度薪酬计划方案，具体如下：

姓名 职位 2020 年度计划税前薪酬(万元)

方利强 董事长 65.00

张兴桥 董事、总裁 55.00

李婷 董事 0.00

叶帆 董事、副总裁、财务总监 45.00

陈丽 董事 50.00

胡先伟 董事、副总裁、董事会秘书 53.00

李军 监事会主席 48.00

钱波 职工监事 42.00

朱国荣 监事 40.00

杨彪彪 独立董事 8.00

吴晖 独立董事 8.00

马贵朝 独立董事 8.00

独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(九)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2017 年 7 月财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 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；其他境内上市公司，自 2019 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，根据上述修订要求，诚邦生态环境股份有限公司对财务报表相关科目进行明细调整，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)的《诚邦生态环境股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十)审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》
《诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第一季度报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十一)审议通过《关于修改公司章程暨变更法定代表人的议案》
因经营发展和提升公司治理水平的需要，根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修正)、《上市公司章程指引》(2019 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年修订)以及公司实际情况等有关内容，公司拟对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》(含章程修正案)的条款进行修订。具体修改内容如下表所示：

序号 原章程 修改后

第八十条 董事长为公司的法定代表人。 修改为：公司的法定代表人。 原章程所称“总裁”亦称为“总经理”，“副总裁”亦称为“副总经理”。总裁享有《公司法》中总经理的权利并履行总经理的职责。

第一百零九条 新增一条，此后相关的条文序号依次类推。

同时，上述《公司章程》修订生效后，公司法定代表人将由董事长方利强先生变更为总裁张兴桥先生。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《关于修改<公司章程>暨变更法定代表人的公告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十二)审议通过《关于提名召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司 2019 年年度股东大会，拟发布的会议通知、授权委托书、议案、具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十三)审议通过《关于提名召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司 2019 年年度股东大会，拟发布的会议通知、授权委托书、议案、具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十四)审议通过《关于提名召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司 2019 年年度股东大会，拟发布的会议通知、授权委托书、议案、具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十五)审议通过《关于提名召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司 2019 年年度股东大会，拟发布的会议通知、授权委托书、议案、具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十六)审议通过《关于提名召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司 2019 年年度股东大会，拟发布的会议通知、授权委托书、议案、具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十七)审议通过《关于提名召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司 2019 年年度股东大会，拟发布的会议通知、授权委托书、议案、具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

公司全资子公司经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个全资子公司提供人民币 40,000 万元以下(含 40,000 万元)授信担保，为全体全资子公司提供总计人民币 100,000 万元以下(含 100,000 万元)授信担保。

公司参股 PPP 项目公司经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个参股 PPP 项目公司提供人民币 40,000 万元以下(含 40,000 万元)授信担保，为全体参股 PPP 项目公司提供总计人民币 200,000 万元以下(含 200,000 万元)授信担保。

上述事项经提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议通过后之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、关于预计向控股子公司提供担保额度
公司控股子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个控股子公司提供人民币 40,000 万元以下(含 40,000 万元)授信担保，为全体控股子公司提供总计人民币 200,000 万元以下(含 200,000 万元)授信担保。

上述事项经提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议通过后之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

三、关于预计向参股 PPP 项目公司提供担保额度
公司参股 PPP 项目公司经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个参股 PPP 项目公司提供人民币 40,000 万元以下(含 40,000 万元)授信担保，为全体参股 PPP 项目公司提供总计人民币 200,000 万元以下(含 200,000 万元)授信担保。

上述事项经提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议通过后之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

四、独立董事对本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十二)审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》
公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录——年度内部控制评价信息的编制、审议和披露等相关规定》编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度财务工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十三)审议通过《关于<公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事杨彪彪先生、马贵朝先生、吴晖先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》，汇报 2019 年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019 年度财务工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十四)审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬计划的议案》
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模、参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的前提下，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事会、监事 2020 年度薪酬计划方案，具体如下：

姓名 职位 2020 年度计划税前薪酬(万元)

方利强 董事长 65.00

张兴桥 董事、总裁 55.00

李婷 董事 0.00

叶帆 董事、副总裁、财务总监 45.00

陈丽 董事 50.00

胡先伟 董事、副总裁、董事会秘书 53.00

李军 监事会主席 48.00

钱波 职工监事 42.00

朱国荣 监事 40.00

杨彪彪 独立董事 8.00

吴晖 独立董事 8.00

马贵朝 独立董事 8.00

独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十五)审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬计划的议案》
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模、参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的前提下，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事会、监事 2020 年度薪酬计划方案，具体如下：

姓名 职位 2020 年度计划税前薪酬(万元)

方利强 董事长 65.00

张兴桥 董事、总裁 55.00

李婷 董事 0.00

叶帆 董事、副总裁、财务总监 45.00

陈丽 董事 50.00

胡先伟 董事、副总裁、董事会秘书 53.00

李军 监事会主席 48.00

钱波 职工监事 42.00

朱国荣 监事 40.00

杨彪彪 独立董事 8.00

吴晖 独立董事 8.00

马贵朝 独立董事 8.00

独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2017 年 7 月财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 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；其他境内上市公司，自 2019 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，根据上述修订要求，诚邦生态环境股份有限公司对财务报表相关科目进行明细调整，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)的《诚邦生态环境股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十七)审议通过《关于修改公司章程暨变更法定代表人的议案》
《诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第一季度报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站([http://www.s](http://www.sse.com.cn)