

# 中天金融集团股份有限公司关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2020-21

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。

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第八屆董事会第六次会议和第八屆监事会第五次会议,审议通过《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明  
信永中和具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作经验,信永中和在任公司2019年度财务报告和内部控制审计过程中,克服疫情影响带来的影响和困难,严格按照审计业务规范要求履行审计,按期完成了2019年度财务报告和内部控制审计工作。信永中和出具的年度财务审计报告在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的生产经营成果和现金流量。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立时间最久、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合作经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限公司正式成立。2012年,信永中和与有限责任上市公司成功转为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本为人民币3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:  
(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;(2)首批获准从事金融审计相关业务;(3)首批获准从事H股企业审计业务;(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券从业资格会计师事务所,建立了完善的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券业务,拥有一支经验丰富的专业团队。

信永中和总部设于北京,并在成都、深圳、上海、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、“广、厦、银、昆、济、南、昆、明、福、州、南、京、乌、鲁、木、齐、武、汉、杭、州、太、原、重、庆、南、宁、贵、州”和郑州等设有23家地区分所。

信永中和已加入ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一以自主知识产权走向世界本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所(共计56个办公室)。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称IAB)公布的国际会计师全球最佳排名位列第19位。

项目承办分支机构信永中和成员所成立于2005年8月11日,系信永中和在国内设立的分支机构,位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层,统一社会信用代码为9151010025246574C,已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》(证书编号:110101365101)。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体制和完整的质量控制制度、内部管理制度。

(二)人员信息  
截至目前,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人),从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

(三)业务信息  
信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为99,770万元。

截至目前,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股项目289个,H股项目13个,A+H项目9个,A+B项目4个,B股项目1个,港股项目(不含H股)5个。

信永中和在公司相关业务方面有丰富的经验,服务过的客户包括大悦城、华侨城A、蓝光发展、越秀金控、西部证券等。

(四)独立性  
1.信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。  
2.是否具备相应专业胜任能力  
拟任项目负责人、独立复核合伙人、项目负责人(签字注册会计师)均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(五)诚信记录  
近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。  
本拟任项目负责人、签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

(六)投资者保护能力  
信永中和已购买职业责任保险并覆盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度职业责任保险赔偿限额15,000万元。  
三、拟续聘会计师事务所履行的程序  
(一)审计委员会履职情况  
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和在对公司2019年财务报告和内部控制审计工作中恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则,从公司专业角度维护了公司和股东的利益,体现了较高的专业服务水平,提议续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。审计费用参照2019年费用标准,提请公司董事会审议批准,并须经独立董事过半数同意。本项议案提交公司第八届董事会第六次会议审议通过。

(二)独立董事意见  
1.独立董事事前认可意见  
2.独立董事会议决议

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2020-22

# 中天金融集团股份有限公司关于公司2020年度预计担保额度的公告

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。

一、担保情况概述  
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》等规定,为确保持续、稳定、健康发展,满足2020年度公司全资子公司及控股子公司的日常融资需求,2020年度公司预计提供融资担保和履约担保,具体情况如下:

(一)担保总额预计情况  
1.被担保对象的范围:中天金融、公司全资子公司或控股子公司。  
2.预计担保总额  
2020年度公司预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

3.授权范围内的具体担保条件为:  
(1)公司全资子公司、控股子公司可根据其自身融资需求,在审定的担保额度范围内履行与银行及金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订的担保文件为准;  
(2)原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司提供担保时,要求子公司的

其他股东按出资比例提供同等担保,或提供反担保措施,保证担保的公平对等;  
(3)前述担保事项实际发生时,公司将根据股东大会的授权履行审议程序并披露,任一节点的担保金额不得超过股东大会授权的担保额度。

(二)审批程序  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司2020年度预计担保额度已经2020年4月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。本次担保事项须经公司2020年年度股东大会审议,并须经出席年度股东大会三分之二以上表决权的股东审议通过。

三、实施期限及授权  
前述担保事宜有效期自2019年年度股东大会批准之日起12个月,该期限以董事长办公会议等相关法律文件的授权期限,担保行为的有效期限以具体担保协议的约定为准。

前述担保事项经股东大会授权批准后,在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜,公司将根据实施情况按照《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、目前公司对外担保978,984.72万元,占公司2019年12月31日经审计净资产2,075,588.77万元的47.17%,包括为贵阳金融控股有限公司提供担保344,429万元;

为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保188,870万元;为中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司提供担保65,000万元;为中天城投集团城市建设有限公司提供担保30,000万元;为中天城投集团有限公司提供担保35,000万元;为贵阳中天企业管理有限公司提供担保17,500万元;为中天城投集团物业管理有限公司提供担保15,000万元;为贵阳国际会议中心有限公司提供担保2,500万元;为中天城投集团贵州文化旅游投资有限公司提供担保2024年5月的连带保证责任120,000万元,因其股权结构已转为对外担保。贵阳金融控股有限公司为公司提供担保396,590万元。全公司之间相互提供担保159,785.72万元。

四、董事意见  
(一)为确保持续经营所需的金融结构融资担保和履约担保需要,并有效控制因担保可能产生的风险,公司设定前述担保额度,符合公司可持续发展的要求。  
(二)本次担保风险对象均为公司实际控制并纳入合并范围的主体,担保风险可控。

(三)董事会议决为本次担保事项符合《公司法》等相关规定,不存在损害公司及股东的利益的情况。  
五、独立董事意见  
公司独立董事一致同意《关于公司2020年度预计担保额度的议案》,并发表独立意见如下:

本次担保额度的设置是为了满足公司、全资子公司及控股子公司的融资需求,

增强资金配合能力,确保生产经营的持续、稳健发展,符合公司及全体股东利益;本次新增担保额度对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司,经营状况正常,财务风险可控。本次担保额度预计事项履行了相应的决策程序,审议程序合法有效,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司2020年度预计担保和履约担保,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

六、截至目前,公司及控股子公司累计对外担保余额合计为978,984.72万元,占公司2019年12月31日经审计净资产2,075,588.77万元的47.17%。

七、预计上述新增担保额度全部发生后,公司及控股子公司累计对外担保金额不超过1,878,984.72万元,占公司2019年12月31日经审计净资产2,075,588.77万元的90.53%。

八、全资子公司贵阳金融控股有限公司为公司提供担保金额为396,590万元。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件  
(一)《第八届董事会第六次会议决议》;  
(二)《第八届监事会第六次会议决议》;  
(三)《独立董事关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见》;  
(四)《独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项的意見》;  
(五)信永中和会计师事务所营业执照执业证书,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。  
中天金融集团股份有限公司董事会  
2020年4月28日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2020-23

# 中天金融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。

一、担保情况概述  
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》等规定,为确保持续、稳定、健康发展,满足2020年度公司全资子公司及控股子公司的日常融资需求,2020年度公司预计提供融资担保和履约担保,具体情况如下:

(一)担保总额预计情况  
1.被担保对象的范围:中天金融、公司全资子公司或控股子公司。  
2.预计担保总额  
2020年度公司预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

3.授权范围内的具体担保条件为:  
(1)公司全资子公司、控股子公司可根据其自身融资需求,在审定的担保额度范围内履行与银行及金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订的担保文件为准;  
(2)原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司提供担保时,要求子公司的

其他股东按出资比例提供同等担保,或提供反担保措施,保证担保的公平对等;  
(3)前述担保事项实际发生时,公司将根据股东大会的授权履行审议程序并披露,任一节点的担保金额不得超过股东大会授权的担保额度。

(二)审批程序  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司2020年度预计担保额度已经2020年4月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。本次担保事项须经公司2020年年度股东大会审议,并须经出席年度股东大会三分之二以上表决权的股东审议通过。

三、实施期限及授权  
前述担保事宜有效期自2019年年度股东大会批准之日起12个月,该期限以董事长办公会议等相关法律文件的授权期限,担保行为的有效期限以具体担保协议的约定为准。

前述担保事项经股东大会授权批准后,在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜,公司将根据实施情况按照《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、目前公司对外担保978,984.72万元,占公司2019年12月31日经审计净资产2,075,588.77万元的47.17%,包括为贵阳金融控股有限公司提供担保344,429万元;

为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保188,870万元;为中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司提供担保65,000万元;为中天城投集团城市建设有限公司提供担保30,000万元;为中天城投集团有限公司提供担保35,000万元;为贵阳中天企业管理有限公司提供担保17,500万元;为中天城投集团物业管理有限公司提供担保15,000万元;为贵阳国际会议中心有限公司提供担保2,500万元;为中天城投集团贵州文化旅游投资有限公司提供担保2024年5月的连带保证责任120,000万元,因其股权结构已转为对外担保。贵阳金融控股有限公司为公司提供担保396,590万元。全公司之间相互提供担保159,785.72万元。

四、董事意见  
(一)为确保持续经营所需的金融结构融资担保和履约担保需要,并有效控制因担保可能产生的风险,公司设定前述担保额度,符合公司可持续发展的要求。  
(二)本次担保风险对象均为公司实际控制并纳入合并范围的主体,担保风险可控。

(三)董事会议决为本次担保事项符合《公司法》等相关规定,不存在损害公司及股东的利益的情况。  
五、独立董事意见  
公司独立董事一致同意《关于公司2020年度预计担保额度的议案》,并发表独立意见如下:

本次担保额度的设置是为了满足公司、全资子公司及控股子公司的融资需求,

增强资金配合能力,确保生产经营的持续、稳健发展,符合公司及全体股东利益;本次新增担保额度对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司,经营状况正常,财务风险可控。本次担保额度预计事项履行了相应的决策程序,审议程序合法有效,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司2020年度预计担保和履约担保,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

六、截至目前,公司及控股子公司累计对外担保余额合计为978,984.72万元,占公司2019年12月31日经审计净资产2,075,588.77万元的47.17%。

七、预计上述新增担保额度全部发生后,公司及控股子公司累计对外担保金额不超过1,878,984.72万元,占公司2019年12月31日经审计净资产2,075,588.77万元的90.53%。

八、全资子公司贵阳金融控股有限公司为公司提供担保金额为396,590万元。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件  
(一)《第八届董事会第六次会议决议》;  
(二)《第八届监事会第六次会议决议》;  
(三)《独立董事关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见》;  
(四)《独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项的意見》;  
(五)信永中和会计师事务所营业执照执业证书,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。  
中天金融集团股份有限公司董事会  
2020年4月28日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2020-18

# 中天金融集团股份有限公司第八届董事会第6次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2020年4月28日(星期四)上午9:00,在公司总部会议室以现场方式召开,由董事长王平主持,会议应到董事11名,实际出席董事11名,以电话或书面方式委托各位独立董事,应参加独立董事11名,出席董事11名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长王平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
经会议审议,形成如下决议:  
(一)关于公司2019年度董事会工作报告的议案  
审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》,同意公司2019年度董事会工作报告。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2019年度年度报告》第四节经营情况讨论与分析等。

三、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)关于公司2019年度财务决算的议案  
审议通过《关于公司2019年度财务决算的议案》,同意公司2019年度财务决算。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2019年度年度报告》部分。

四、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)关于公司2019年度利润分配的议案  
审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,公司最近三年以来现金方式累计分配的利润占最近三年(2017-2019年)实现的年均归属于上市公司股东的净利润的比例为45.64%,已超过30%。同时,结合公司目前经营发展资金需求及历年利润分配情况,综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际,公司2019年度利润分配预案为:2019

年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2019年度利润分配预案专项说明的公告》。

五、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)关于公司2020年度财务预算的议案  
审议通过《关于公司2020年度财务预算的议案》,同意公司2020年度财务预算。

六、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(五)关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案  
审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》,同意公司2019年度内部控制自我评价报告。公司监事会和独立董事对公司2019年度内部控制自我评价报告发表了意见,内部控制审计机构和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中天金融集团股份有限公司2019年12月31日财务报告内部控制审计报告》(XYZH/2020CIDA90001)。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

七、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(六)关于公司2019年度社会责任报告的议案  
审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》,同意公司2019年度社会责任报告。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。

八、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(七)关于公司2019年度财务报告及摘要的议案  
审议通过《关于公司2019年度财务报告及摘要的议案》,同意公司2019年度财务报告及摘要。公司监事会对于2019年度财务报告发表了审核意见。公司2019年度财务报告摘要的具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中天金融集团股份有限公司2019年度财务报告摘要》。

九、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(八)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

十、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(九)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

十一、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(十)关于公司2020年度财务预算的议案  
审议通过《关于公司2020年度财务预算的议案》,同意公司2020年度财务预算。

十二、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(十一)关于公司2019年度利润分配的议案  
审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,公司最近三年以来现金方式累计分配的利润占最近三年(2017-2019年)实现的年均归属于上市公司股东的净利润的比例为45.64%,已超过30%。同时,结合公司目前经营发展资金需求及历年利润分配情况,综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际,公司2019年度利润分配预案为:2019

年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2019年度利润分配预案专项说明的公告》。

十三、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(十二)关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案  
审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》,同意公司2019年度内部控制自我评价报告。公司监事会和独立董事对公司2019年度内部控制自我评价报告发表了意见,内部控制审计机构和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中天金融集团股份有限公司2019年12月31日财务报告内部控制审计报告》(XYZH/2020CIDA90001)。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

十四、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(十三)关于公司2019年度社会责任报告的议案  
审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》,同意公司2019年度社会责任报告。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。

十五、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(十四)关于公司2019年度财务报告及摘要的议案  
审议通过《关于公司2019年度财务报告及摘要的议案》,同意公司2019年度财务报告及摘要。公司监事会对于2019年度财务报告发表了审核意见。公司2019年度财务报告摘要的具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中天金融集团股份有限公司2019年度财务报告摘要》。

十六、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(十五)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

十七、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(十六)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

十八、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(十七)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

十九、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(十八)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

二十、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(十九)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

二十一、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(二十)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

二十二、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(二十一)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

二十三、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(二十二)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

二十四、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(二十三)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

二十五、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(二十四)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

二十六、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(二十五)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

二十七、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(二十六)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

二十八、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(二十七)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

二十九、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(二十八)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

三十、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(二十九)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

三十一、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(三十)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

三十二、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(三十一)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

三十三、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(三十二)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

三十四、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(三十三)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

三十五、议案需提交公司2019年度股东大会审议。  
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(三十四)关于公司2019年度预计担保额度的议案  
审议通过《关于公司2019年度预计担保额度的议案》,同意公司2019年度预计担保额度不超过900,000万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元;为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。