

浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-013

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、董事会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议通知和文件于2020年4月17日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2020年4月28日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。关联董事叶继跃、叶军生对相关关联交易议案回避表决,关联董事陈晓宇先生系叶继跃先生的亲属也对相关关联交易议案回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会制订了《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年年度报告》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年年度报告》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币690,017,647.34元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分派现金红利及转增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计派发现金红利70,016,173.58元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.4%,同时公司拟以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计转增股本121,767,258股,本次转股后,公司的总股本为426,185,404股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-015)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,同时公司拟聘请股东大会同意董事会议授权经营层以2019年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、质资程度等情况与会计师事务所协商确定2020年审计费用》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-023

浙江三维橡胶制品股份有限公司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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第四季度主要经营数据披露如下:

主要产品	产量	销量	营业收入(元)
橡胶V带(A米)	31,975,932.43	26,899,072.16	61,805,667.40
输送带(平方米)	9,619,617.07	9,103,627.23	284,381,115.54
其他			-9,017,038.68

业务类型	2019年10-12月 新签合同数量(量)	新签合同额	本年累计 新签合同数量	新签合同总额	同比增减
基建建设	45	42,556.42	158	106,125.63	127.23%
其中					
铁路	40	39,912.58	109	72,086.29	126.15%
城市轨道交通	5	2,643.84	49	34,039.34	129.21%
其他					
其他业务					
合计	45	42,556.42	158	106,125.63	127.23%

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	产品销售平均价2019年10-12月(元/公斤)	产品销售平均价2018年10-12月(元/公斤)	变动比例(%)
橡胶V带(A米)	2.30	2.16	6.48
输送带(平方米)	31.24	30.05	3.96

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	原材料采购平均价2019年10-12月(元/公斤)	原材料采购平均价2018年10-12月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	10.35	9.18	12.75
合成橡胶	11.74	11.36	3.35
浸胶帆布	13.69	17.75	-22.87
炭黑	14.99	16.72	-10.88
钢丝帘线	9.33	10.61	-12.06
主要原材料	原材料采购平均价2019年10-12月(元/吨)	原材料采购平均价2018年10-12月(元/吨)	变动比例(%)
水泥	334.88	297.47	12.58%
砂石	31.20	34.13	-8.59%
河沙	116.62	118.52	-1.60%
钢材	4,386.74	4,273.76	2.64%

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
公司因正在筹划重大事项,公司股票已于2018年2月1日起停牌,内容详见2018年2月1日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-006)。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。因本次重大资产重组事项工作量较大,经协商,公司股票自2018年4月1日起继续停牌,预计继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

2018年4月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2018年5月15日,公司收到上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函[2018]0514号)(简称“审核意见函”)后,积极组织相关中介机构及相关负责人按《审核意见函》的要求,对所涉及的问题进行逐项落实。

2018年5月25日,公司已协调中介机构及相关各方完成《审核意见函》的回复,披露了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》。《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于上海证券交易所<关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》(公告编号:2018-017)。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
公司因正在筹划重大事项,公司股票已于2018年2月1日起停牌,内容详见2018年2月1日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-006)。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。因本次重大资产重组事项工作量较大,经协商,公司股票自2018年4月1日起继续停牌,预计继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

2018年4月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2018年5月15日,公司收到上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函[2018]0514号)(简称“审核意见函”)后,积极组织相关中介机构及相关负责人按《审核意见函》的要求,对所涉及的问题进行逐项落实。

2018年5月25日,公司已协调中介机构及相关各方完成《审核意见函》的回复,披露了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》。《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于上海证券交易所<关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》(公告编号:2018-017)。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
公司因正在筹划重大事项,公司股票已于2018年2月1日起停牌,内容详见2018年2月1日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-006)。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。因本次重大资产重组事项工作量较大,经协商,公司股票自2018年4月1日起继续停牌,预计继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

2018年4月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2018年5月15日,公司收到上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函[2018]0514号)(简称“审核意见函”)后,积极组织相关中介机构及相关负责人按《审核意见函》的要求,对所涉及的问题进行逐项落实。

2018年5月25日,公司已协调中介机构及相关各方完成《审核意见函》的回复,披露了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》。《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于上海证券交易所<关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》(公告编号:2018-017)。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
公司因正在筹划重大事项,公司股票已于2018年2月1日起停牌,内容详见2018年2月1日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-006)。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。因本次重大资产重组事项工作量较大,经协商,公司股票自2018年4月1日起继续停牌,预计继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

2018年4月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2018年5月15日,公司收到上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函[2018]0514号)(简称“审核意见函”)后,积极组织相关中介机构及相关负责人按《审核意见函》的要求,对所涉及的问题进行逐项落实。

2018年5月25日,公司已协调中介机构及相关各方完成《审核意见函》的回复,披露了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》。《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于上海证券交易所<关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》(公告编号:2018-017)。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
公司因正在筹划重大事项,公司股票已于2018年2月1日起停牌,内容详见2018年2月1日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-006)。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。因本次重大资产重组事项工作量较大,经协商,公司股票自2018年4月1日起继续停牌,预计继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

2018年4月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2018年5月15日,公司收到上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函[2018]0514号)(简称“审核意见函”)后,积极组织相关中介机构及相关负责人按《审核意见函》的要求,对所涉及的问题进行逐项落实。

2018年5月25日,公司已协调中介机构及相关各方完成《审核意见函》的回复,披露了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》。《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于上海证券交易所<关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》(公告编号:2018-017)。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
公司因正在筹划重大事项,公司股票已于2018年2月1日起停牌,内容详见2018年2月1日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-006)。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。因本次重大资产重组事项工作量较大,经协商,公司股票自2018年4月1日起继续停牌,预计继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

2018年4月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2018年5月15日,公司收到上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函[2018]0514号)(简称“审核意见函”)后,积极组织相关中介机构及相关负责人按《审核意见函》的要求,对所涉及的问题进行逐项落实。

2018年5月25日,公司已协调中介机构及相关各方完成《审核意见函》的回复,披露了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》。《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于上海证券交易所<关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》(公告编号:2018-017)。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2020-016)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司董事会议事规则委员会2019年度履职报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

7、审议通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-017)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-019)。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2020-019)。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-020)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-021)。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币690,017,647.34元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分派现金红利及转增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计派发现金红利70,016,173.58元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.4%,同时公司拟以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计转增股本121,767,258股,本次转股后,公司的总股本为426,185,404股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-015)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,同时公司拟聘请股东大会同意董事会议授权经营层以2019年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、质资程度等情况与会计师事务所协商确定2020年审计费用》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-015)。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币690,017,647.34元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分派现金红利及转增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计派发现金红利70,016,173.58元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.4%,同时公司拟以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计转增股本121,767,258股,本次转股后,公司的总股本为426,185,404股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-015)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,同时公司拟聘请股东大会同意董事会议授权经营层以2019年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、质资程度等情况与会计师事务所协商确定2020年审计费用》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-015)。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币690,017,647.34元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分派现金红利及转增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计派发现金红利70,016,173.58元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.4%,同时公司拟以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计转增股本121,767,258股,本次转股后,公司的总股本为426,185,404股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-015)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,同时公司拟聘请股东大会同意董事会议授权经营层以2019年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、质资程度等情况与会计师事务所协商确定2020年审计费用》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-015)。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币690,017,647.34元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分派现金红利及转增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计派发现金红利70,016,173.58元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.4%,同时公司拟以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计转增股本121,767,258股,本次转股后,公司的总股本为426,185,404股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-015)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,同时公司拟聘请股东大会同意董事会议授权经营层以2019年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、质资程度等情况与会计师事务所协商确定2020年审计费用》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-015)。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币690,017,647.34元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分派现金红利及转增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计派发现金红利70,016,173.58元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.4%,同时公司拟以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计转增股本121,767,258股,本次转股后,公司的总股本为426,185,404股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《