证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2020-036

浙江新澳纺织股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2020 年 5 月 15 日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603889	新澳股份	2020/5/8

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：浙江新澳实业有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 31.09%股份的股东浙江新澳实业有限公司，在 2020 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

2、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》

3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

4、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

5、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》

6、《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

7、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

8、《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

以上临时提案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》及相关公告内容、披露文件。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 15 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年年度报告及其摘要》	√
2	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议案》	√
8	《关于公司 2020 年度办理远期结售汇业务的议案》	√
9	《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议案》	√
10	《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√
11	《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
12	《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	√
13	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
14	《关于调整监事薪酬方案的议案》	√
15	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
16.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	√
16.01	本次发行证券的种类	√
16.02	发行规模	√
16.03	票面金额和发行价格	√
16.04	债券期限	√
16.05	债券利率	√
16.06	利息支付	√
16.07	转股期限	√
16.08	转股价格的确定及其调整	√
16.09	转股价格向下修正条款	√
16.10	转股股数确定方式	√
16.11	赎回条款	√
16.12	回售条款	√
16.13	转股年度有关股利的归属	√
16.14	发行方式及发行对象	√
16.15	向原 A 股股东配售的安排	√
16.16	债券持有人会议相关事项	√
16.17	本次募集资金用途及实施方式	√
16.18	担保事项	√
16.19	评级事项	√
16.20	募集资金存管	√
16.21	本次发行可转换债券方案的有效期	√
17	《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	√
18	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
19	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》	√
20	《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
21	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
22	《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
23	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	√

同时，听取独立董事 2019 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第六次会议审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 9 日和 2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：9、15-21、23

3、对中小投资者单独计票的议案：4、9-23

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江新澳纺织股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年年度报告及其摘要》			
2	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》			
5	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议案》			
8	《关于公司 2020 年度办理远期结售汇业务的议案》			
9	《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议案》			
10	《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》			
11	《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
12	《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》			
13	《关于调整独立董事津贴的议案》			
14	《关于调整监事薪酬方案的议案》			
15	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》			
16.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》			
16.01	本次发行证券的种类			
16.02	发行规模			
16.03	票面金额和发行价格			
16.04	债券期限			
16.05	债券利率			
16.06	利息支付			
16.07	转股期限			
16.08	转股价格的确定及其调整			
16.09	转股价格向下修正条款			
16.10	转股股数确定方式			
16.11	赎回条款			
16.12	回售条款			
16.13	转股年度有关股利的归属			
16.14	发行方式及发行对象			
16.15	向原 A 股股东配售的安排			
16.16	债券持有人会议相关事项			
16.17	本次募集资金用途及实施方式			
16.18	担保事项			
16.19	评级事项			
16.20	募集资金存管			
16.21	本次发行可转换债券方案的有效期			
17	《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》			
18	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》			
19	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》			
20	《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》			
21	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》			
22	《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
23	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2020-035

浙江新澳纺织股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

本次拟结项的募投项目名称：30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目、年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目、欧洲技术、开发和销售中心项目。本次结项后，公司非公开发行募投项目已全部实施完毕。

募投项目结项后节余募集资金安排：公司计划将非公开发行募投项目结项后的节余募集资金 12,745.33 万元(含结项后尚需支付的项目尾款 422.50 万元(金额为预估，具体以最终结算金额为准)、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计 1,338.17 万元。具体金额以转出时账户实际余额为准)永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本议案尚需提交公司股东大会审议

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 29 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68,491,068 股，发行价为每股人民币 13.01 元，共计募集资金 891,068,794.68 元，坐扣承销和保荐费用 14,000,000.00 元后的募集资金为 877,068,794.68 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,668,491.07 元后，公司本次募集资金净额为 875,400,303.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕278 号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

本次募集资金总额在扣除发行费用后，募集资金净额投入以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集后承诺投资总额
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目	65,390.00	51,540.03
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目	47,093.00	30,000.00
欧洲技术、开发、销售中心项目	7,604.24	6,000.00
合　计	120,087.24	87,540.03

(二)募集资金的存放与管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 24 日分别与中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时就使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称厚源纺织公司)，并通过厚源纺织公司实施“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”，连同厚源纺织公司、保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 24 日与中国农业银行股份有公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 4 月 24 日，本公司有 5 个募集资金专户，无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

户　名	开户银行	银行账号	募集资金账户余额（截至 4 月 24 日）	备注
本公司	中国农业银行股份有公司桐乡支行	19-371701040035440	7,580.48	
本公司	中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075329000151956	2,585.97	
本公司	招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	573900271910555	0.86	
本公司	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801012801212933	2,578.02	
浙江厚源纺织股份有限公司	中国农业银行股份有公司桐乡支行	19371701040035457		[注]
合　计			12,745.33	

[注]：该账户系使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司，并通过厚源纺织公司实施“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”。截至 2020 年 4 月 24 日，该账户募集资金已使用完毕但尚未注销专户。

(三)募集资金投资项目及其使用计划

根据公司通过的关于募集资金投资项目相关议案的决议，本次发行募集资金扣除相关发行费用后投入以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集后承诺投资总额
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目	65,390.00	51,540.03
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目	47,093.00	30,000.00
欧洲技术、开发、销售中心项目	7,604.24	6,000.00
合　计	120,087.24	87,540.03

注：根据公司非公开发行股票预案，若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于本次募集资金投资项目使用金额，不足部分亦由公司自筹解决。

(四)募投项目先期投入与置换情况

公司于 2017 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 493,281,781.70 元置换预先已投入的自筹资金。具体置换情况如下：

单位：人民币元

项目名称	项目总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目	653,900,000.00	247,033,878.02	247,033,878.02
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目	470,930,000.00	246,247,903.68	246,247,903.68
欧洲技术、开发、销售中心项目	76,042,400.00	–	–
合计	1,200,872,400.00	493,281,781.70	493,281,781.70

2017 年 7 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分募集资金对控股子公司增资的议案》，同意由公司采取货币增资的方式以非公开发行股票募集资金向控股子公司厚源纺织公司增资 3 亿元，其中计入注册资本 82,872,928 元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，厚源纺织公司注册资本由 4250 万元增至 12537.2928 万元，公司持股比例由 84.0003%增至 94.5762%。增资款用于“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”。

(五)闲置募集资金进行现金管理的情况

2017 年 10 月 24 日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

2018 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，可使用最高额度不超过 20,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

2019 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，可使用最高额度不超过 15,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截至 2020 年 4 月 24 日，公司累计使用闲置募集资金进行委托理财未到期的金额为人民币 0 元。

二、募集资金使用及节余情况

(一)募投项目建设及资金使用情况

截至 2020 年 4 月 24 日，公司全部非公开发行股份募投项目已建设完毕，本次全部募投项目实际累计已投入募集资金 76,132.87 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集后承诺投资总额(1)	募集资金已实际累计投入金额(2)	利息/理财收入扣除手续费净额(3)	募集资金节余资金(4)=(1)-(2)+(3)[注 1]
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目	51,540.03	42,384.38	1,011.66	10,167.31
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目[注 2]	30,000.00	30,021.40	21.40	0
欧洲技术、开发、销售中心项目	6,000.00	3,727.09	305.11	2,578.02
合计	87,540.03	76,132.87	1,338.17	12,745.33

[注 1]节余募集资金金额中包含结项后尚需支付的项目尾款，具体金额须以转出时账户实际余额为准。

[注 2] 年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目截至 4 月 24 日累计投入金额 30,021.40 万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 21.40 万元。

(二)募集资金使用及节余情况(截至 2020 年 4 月 24 日)

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	87,540.03
减：募集资金累计投入项目金额	76,132.87
加：累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	1,338.17
节余募集资金金额[注]	12,745.33

[注]节余募集资金金额中包含结项后尚需支付的项目尾款，具体金额须以转出时账户实际余额为准。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学、审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，降低了项目实施费用。受近年来国内外经济发展承压以及整体行业形势、汇率波动等影响，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降，加上由于公司根据实际经营需求对部分设备购置方案进行优化，从而使得募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。

2、公司在实施“欧洲技术、开发、销售中心项目”过程中，遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目的实施进行严格管理。本着合理、节约、有效的原则，在确保募投项目建设的前提下，严控各项支出，提高用人效率、合理降低了项目实施费用，节约了部分募集资金。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财投资收益，同时，募集资金在银行存放期间也产生了一定的利息收益。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司募投项目已经建设完成，少量尚未支付的项目尾款周期较长，为最大程度发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司计划对非公开发行股票募投项目进行结项，并拟将上述募集资金专户的节余募集资金共计 12,745.33 万元(含结项后尚需支付的项目尾款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额等)永久性补充流动资金，受银行结息等影响，上述募集资金账户的节余资金最终转入公司自有资金账户的金额以转出当日专户余额为准。公司承诺在尚未支付的项目尾款满足付款条件时，将按照相关合同的约定从自有资金账户支付。

上述节余募集资金永久性补充流动资金，将全部用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次结余募集资金永久性补充流动资金后，公司将在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。上述募集资金账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方/四方监管协议》随之终止。

公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司五届六次董事会、五届五次监事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。

五、专项意见

(一)独立董事意见

公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序；公司董事会的召开、审议程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定；公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。

因此我们一致同意公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会发表了专门意见，认为：公司将非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查，国信证券股份有限公司发表核查意见如下：

1、公司非公开发行股票募投项目已全部实施完毕，本次将节余募集资金永久性补充流动资金有利于公司发挥募集资金的使用效率，降低财务费用；

2、根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，

该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对新澳股份非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久性补充公司流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

股票代码：600847　　股票简称：万里股份　　公告编号：2020-004

重庆万里新能源股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于 2019 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、关于 2019 年经营报告暨 2020 年经营计划的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、关于 2019 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2019 年 12 月 31 日公司未分配利润为-266,291,327.17 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2019 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、关于 2019 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、关于 2019 年度社会责任报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，鉴于该所具备证券业从业资格，职业道德规范，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力，能够满足公司年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-006)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、关于 2020 年第一季度报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、关于对公司 2020 年日常关联交易进行预计的议案

根据公司目前生产经营情况，公司预计 2020 年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过 1500 万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过 8500 万元，合计不超过 10,000 万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对 2020 年日常关联交易进行预计的公告》(公告编号：2020-007)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

会议决定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，会议有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-008)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次会议听取了董事会审计委员会 2019 年度履职报告、独立董事工作报告。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董　事　会

2020 年 4 月 28 日

股票代码：600847　　股票简称：万里股份　　公告编号：2020-005

重庆万里新能源股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆万里新能源股份有限公司(“公司”)第九届监事会第八次会议通知以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、关于 2019 年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的审核意见如下：

1、公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于 2019 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2019 年 12 月 31 日公司未分配利润为-266,291,327.17 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2019 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、关于 2019 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、关于 2019 年度社会责任报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-006)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、关于 2020 年第一季度报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2020 年第一季度报告》。

监事会对公司《2020 年第一季度报告》的审核意见如下：

1、公司《2020 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2020 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司《2020 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、关于对公司 2020 年日常关联交易进行预计的议案

根据公司目前生产经营情况，公司预计 2020 年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过 1500 万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过 8500 万元，合计不超过 10,000 万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对 2020 年日常关联交易进行预计的公告》(公告编号：2020-007)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、关于增补第九届监事会监事的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于监事辞职及增补监事的公告》(公告编号：2020-009)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

股票代码：600847　　股票简称：万里股份　　公告编号：2020-006

重庆万里新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，决定继续聘请续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为