

(上接B295版)

如果本股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是否口白口

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码/机构代码/营业执照号码:

委托人(法定代表人)签名:

委托人持股股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

委托书有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

注:授权委托书经公证、复印或按上格式自制有效;单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。

附件三 惠州市华阳集团股份有限公司 2018年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/名称	股东账户	法人股东法定代表人姓名	股东账户
自然人股东身份证号码/营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户名	持股数量		
出席股东姓名	是否委托		
代理人姓名	代理人身份证号码		
联系电话	电子邮箱		
传真号码	邮政编码		
备注			

自然人股东签章/法人股东盖章:

附件1:请用楷体填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

已办理及签署的股东表决权委托书,将于2019年4月17日16:30之前送达,邮寄或传真方式到本公司,不接受电话登记。

3. 上市公司股东登记表的剪报、复印件或按上格式自制有效。

证件名称:华阳集团 公告编号:2019-017

惠州市华阳集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2019年4月25日在惠州市东江高新技术产业园上霞北路1号华阳工业园A区广播室独立监事、监事长和保荐机构发表了明确的同意意见。上述募集资金已于2017年11月全部置完。

会议应参加会议3人,其中3人亲自出席,部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠祥先生主持,符合《公司章程》及《公司法》等有关法律法规的规定。

1. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

2. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;

2019年公司实现营业收入(含税):14,649.00亿元,比上年同期41,668.00亿元,降低16.73%;实现净利润-1,103.30亿元,比上年同期3.05亿元,降低103.62%;归属于华阳集团的净利润-663,537.00亿元,比上年同期-26,63.00亿元,降低94.09%;母公司总资产45.47亿元,比上年同期减少21.42%;总股本47,310.00万股,归属于母公司所有者权益340.41亿元,净资产负债率4.4%;基本每股收益0.04元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年度财务报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》;

经核查,监事会认为公司《2018年度报告及摘要》的内容真实、准确和完整,符合公司《信息披露管理制度》、《定期报告管理制度》、《募集资金管理制度》的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年度报告及摘要》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》;

公司2018年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下年度后继续使用。

经核查,监事会认为公司2018年度利润分配预案符合《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,符合公司实际经营情况,未损害公司尤其是中小股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2018年度利润分配预案及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-018)。

该议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

经核查,监事会认为公司根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为健全的内部控制制度,制定了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家法律法规和保荐机构的要求,各项内部控制能得到有效地执行。报告期公司内部控制制度规范、合法、有效,没有发生违反内部控制制度的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《内部控制制度定期评价报告》;

经核查,监事会认为公司《内部控制制度定期评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度内部控制制度建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内部控制制度定期评价报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

经核查,监事会认为公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-019)。

该议案需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司监事事津贴的议案》;

公司2018年度监事津贴方案为:不发放监事津贴。2018年度公司严格按照该方案执行,监事会同意公司2019年年度监事津贴方案仍为不发放监事津贴。

该议案需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》,以自有闲置资金购买理财产品,不会影响公司正常的生产经营,有利于提高资金的使用效率,增加公司的投资回报,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2019年度第一季度报告全文》(公告编号:2019-020)。

该议案需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于召开2018年度股东大会的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2018年度股东大会的议案》(公告编号:2019-021)。

该议案需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于召开2018年度股东大会的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2018年度股东大会的议案》(公告编号:2019-022)。

该议案需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于公司会计政策变更的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的议案》(公告编号:2019-023)。

该议案需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司监事事津贴的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于公司监事事津贴的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司监事事津贴的议案》(公告编号:2019-024)。

该议案需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过了《关于公司监事事津贴的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于公司监事事津贴的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司监事事津贴的议案》(公告编号:2019-025)。

该议案需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过了《关于公司监事事津贴的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于公司监事事津贴的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司监事事津贴的议案》(公告编号:2019-026)。

该议案需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过了《关于公司监事事津贴的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于公司监事事津贴的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司监事事津贴的议案》(公告编号:2019-027)。

该议案需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过了《关于公司监事事津贴的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于公司监事事津贴的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司监事事津贴的议案》(公告编号:2019-028)。

该议案需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过了《关于公司监事事津贴的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于公司监事事津贴的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司监事事津贴的议案》(公告编号:2019-029)。

该议案需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过了《关于公司监事事津贴的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于公司监事事津贴的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司监事事津贴的议案》(公告编号:2019-030)。

该议案需提交公司股东大会审议。

20. 审议通过了《关于公司监事事津贴的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于公司监事事津贴的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司监事事津贴的议案》(公告编号:2019-031)。

该议案需提交公司股东大会审议。

21. 审议通过了《关于公司监事事津贴的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于公司监事事津贴的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

相关财务数据详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司监事事津贴的议案》(公告编号:2019-032)。

该议案需提交公司股东大会审议。

22. 审议通过了《关于公司监事事津贴的议案》;

经核查,监事会认为公司《关于公司监事事津贴的议案》,能有效保障股东的知情权,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;